



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 143/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA ANUAL PARA PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL.	0,0000	0,0000	-58.561,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(58.561,84)

No.EMPENHO: 1433/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO: 1263/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00152014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA,	1,0000	14.300,0000	14.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.300,00

No.EMPENHO: 1434/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	6,0000	138,8900	833,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		833,34

No.EMPENHO: 1435/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE AÇO INOX 6 LITROS	1,0000	528,0000	528,00
EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		818,00

No.EMPENHO: 1436/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL			RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 04698291000194 - IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR 06 MESAS 06 CADEIRAS E MESA CENTRAL	5,0000	1.580,0000	7.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.900,00

No.EMPENHO: 1437/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL			RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 04698291000194 - IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO PARA PROFESSOR MESA E CADEIRA	1,0000	480,0000	480,00
CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA FUNDAMENTAL MESA ESCOLAR	28,0000	260,0000	7.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.760,00

No.EMPENHO: 1438/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 015000001 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	68,0000	68,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO	1,0000	15,0000	15,00
ANEL DE VEDAÇÃO DA BOBINA	1,0000	4,0000	4,00

COLA SILICONE PRETO		1,0000	11,0000	11,00
COIFA INTERNA DO SEMI EIXO		2,0000	16,5000	33,00
ROLAMENTO SEMI EIXO DA COIFA		2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		181,00

No.EMPENHO: 1439/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 02 PORTAS 546 LITROS 110 VOLTS	1,0000	1.899,0000	1.899,00
FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 02 PORTAS 546 LITROS 220 VOLTS	1,0000	1.899,0000	1.899,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1439	0,0000	-3.798,0000	-3.798,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 1440/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 10449/20103 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.150,0000	1,1800	13.157,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1440	0,0000	-259,6000	-259,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.897,40

No.EMPENHO: 1441/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 10449/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	9.200,0000	1,1800	10.856,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.856,00

No.EMPENHO: 1442/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 10449/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	13.000,0000	1,2200	15.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.860,00

No.EMPENHO: 1443/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 05958760000120 - HIDROSANEAMENTO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPÃO EM FOFO PARA PV ESGOTO MODELO TD-200/40 TONELADAS.	5,0000	310,0000	1.550,00
ADAPTADOR 3/4	100,0000	0,2800	28,00
ADAPTADOR CURTO 60MM	15,0000	3,8000	57,00
REGISTRO ESFERA 1	10,0000	24,5000	245,00
REGISTRO DE GAVETA 25MM BRUTO	10,0000	15,9000	159,00
REGISTRO ESFERA FECHO RAPIDO ROSCA ROSCA 100 MM.	1,0000	550,0000	550,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM.	10,0000	9,1000	91,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 32 MM.	20,0000	0,9500	19,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM.	100,0000	0,2800	28,00
COTOVELO DE PVC SOLDAVEL MARROM 90° X 100 MM.	10,0000	70,0000	700,00
LUVA LR AZUL 25 X 1/2	100,0000	1,7500	175,00
LUVA LR AZUL 25 X 3/4	100,0000	2,3500	235,00
CAP DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 60 MM.	5,0000	2,9000	14,50
CAP DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 85 MM.	5,0000	12,9000	64,50
REGISTRO GAVETA 2	4,0000	66,0000	264,00
TEE PVC 3"	10,0000	33,0000	330,00
TEE PVC 2.1/2"	5,0000	21,0000	105,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50 X 32 MM.	10,0000	2,3000	23,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 60 X 32 MM.	10,0000	5,1000	51,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 32 X 25 MM.	10,0000	0,4500	4,50
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 50mm	10,0000	14,0000	140,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM.	10,0000	1,3500	13,50
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM.	10,0000	3,9000	39,00
LUVA DE PVC SOLDAVEL INJETADA DE 100 MM.	5,0000	24,8000	124,00

LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM.	5,0000	235,0000	1.175,00
LUVA DE PVC PBA COM ANEL INCLUSO DE 110 MM.	5,0000	30,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.335,00

No.EMPENHO: 1444/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 200 MM.	4,0000	493,0000	1.972,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.972,00

No.EMPENHO: 1445/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 3/4	50,0000	0,2800	14,00
ADAPTADOR CURTO 110MM	5,0000	17,8000	89,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ø3/4"	10,0000	15,9000	159,00
SERRA STARRET	20,0000	4,8000	96,00
TEE PVC SOLDÁVEL 3/4	10,0000	0,4700	4,70
NIPLE DUPLO DE METAL COM ROSCAS DE 25 MM.	10,0000	3,9000	39,00
COTOVELO 3/4	50,0000	0,2800	14,00
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 60 X 25 MM.	10,0000	4,6000	46,00
COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DE 110 X 25 MM.	10,0000	14,5000	145,00
BUCHA DE REDUÇÃO PVC DE 85 X 75 MM.	10,0000	7,5000	75,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 60 X 32 MM.	10,0000	4,9500	49,50
LUVA CORRER SOLDÁVEL 60MM	10,0000	17,5000	175,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM.	10,0000	4,1000	41,00
TUBO CERAMICO PB DN DE 100 MM (04") X 1.5 METRO.	20,0000	7,0000	140,00
BARRA DE CANO 3/4	20,0000	11,4000	228,00
BARRA DE CANO PVC DE 1	10,0000	17,3000	173,00
TUBO CERAMICO PB DN DE 150 MM (06") X 1.5 METRO.	20,0000	9,5000	190,00
TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 200 MM.	6,0000	493,0000	2.958,00
TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 60 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.	6,0000	49,5000	297,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.933,20

No.EMPENHO: 1446/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURVA FOFO 45° BOLSA BOLSA DE 150 MM.	1,0000	319,0000	319,00
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM.	10,0000	312,0000	3.120,00
EXTREMIDADE FOFO FLANGEADA PONTA BOLSA DE 200 MM.	1,0000	490,0000	490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.929,00

No.EMPENHO: 1447/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 11472492000134 - SOLDADURA - RECONDICIONAMENTOS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO DOMICILIAR.	2,0000	1.350,0000	2.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.700,00

No.EMPENHO: 1448/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 61338158000160 - ACB HIDRAULICA INDUSTRIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM.	20,0000	214,1500	4.283,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.283,00

No.EMPENHO: 1449/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E	12,0000	60.000,0000	720.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720.000,00

No.EMPENHO: 1450/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE MÉDIA	12,0000	199.864,0300	2.398.368,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.398.368,36

No.EMPENHO: 1451/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE ALTA	12,0000	30.391,0300	364.692,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		364.692,36

No.EMPENHO: 1452/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES	12,0000	41.897,6200	502.771,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		502.771,44

No.EMPENHO: 1453/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE À	12,0000	5.840,0400	70.080,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70.080,48

No.EMPENHO: 1454/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE INCENTIVO DE ADEÇÃO À	12,0000	77.664,7300	931.976,76
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			931.976,76

No.EMPENHO: 1455/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE INCENTIVO INTEGRASUS.	12,0000	16.905,9700	202.871,64
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			202.871,64

No.EMPENHO: 1456/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO 0001/2014.PAGAMENTO DE DESPESAS DE LITOTRIPSIA EXTRA	12,0000	10.644,4400	127.733,28
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			127.733,28

No.EMPENHO: 1457/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	12,0000	160.000,0000	1.920.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.920.000,00

No.EMPENHO: 1458/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONVÊNIO 0002/2014. CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.	12,0000	45.000,0000	540.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540.000,00

No.EMPENHO: 1459/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref. FPM	0,0000	0,0000	19.059,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.059,92

No.EMPENHO: 1460/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. ITR	0,0000	0,0000	0,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,14

No.EMPENHO: 1461/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. CFM	0,0000	0,0000	4,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4,22

No.EMPENHO: 1462/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE 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
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	160.545,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160.545,00

No.EMPENHO: 1463/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 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
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	370.410,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		370.410,40

No.EMPENHO: 1464/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	21.175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.175,00

No.EMPENHO: 1465/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	8.855,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.855,00

No.EMPENHO: 1466/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	1.155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.155,00

No.EMPENHO: 1467/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	90.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90.090,00

No.EMPENHO: 1468/2014 DATA: 07/02/2014 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
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	95.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95.480,00

No.EMPENHO: 1469/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO 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
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	9.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.250,00

No.EMPENHO: 1470/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909301002 OUTRAS INDENIZAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999996 - RESTITUCAO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS INDENIZAÇÕES, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2013 , REQUERIMENTO 3226/2013 , EM	0,0000	0,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			700,00

No.EMPENHO: 1474/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	48,08
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			48,08

No.EMPENHO: 1475/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO, convenio psf vila formosa.	0,0000	0,0000	20.547,29
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			20.547,29

No.EMPENHO: 1476/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: GLAUCI NOGUEIRA GRASSI PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			600,00

No.EMPENHO: 1477/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS.	72,0000	110,0000	7.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.920,00

No.EMPENHO: 1478/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BIVOLT COM BOBINA E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO	1,0000	249,9000	249,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		249,90

No.EMPENHO: 1479/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO ELÉTRICO 110v/220v DE MESA P/ GARRAFÃO C/ 20 LITROS COM COMPRESSOR EMBRACO	1,0000	299,0000	299,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299,00

No.EMPENHO: 1480/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	658,5000	658,50
CHAVE GERAL	1,0000	116,0000	116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		774,50

No.EMPENHO: 1481/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLENOIDE	1,0000	480,0000	480,00
PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO	2,0000	34,0000	68,00
INTERCOOLER	1,0000	150,0000	150,00
INVERSOR DE 110V	1,0000	2.350,0000	2.350,00
SOQUETE M/F RT 100	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.086,00

No.EMPENHO: 1482/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA A SER REALIZADO .	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 1483/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02235824000176 - LUIS ANTONIO ROSA RIBEIRÃO PRETO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA.	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		650,00

No.EMPENHO: 1484/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DO MOTOR Nº 75206822	1,0000	100,0000	100,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			100,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1485/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO Nº 85801051	2,0000	50,0000	100,00
ANEL Nº 85802992	2,0000	12,0000	24,00
ANEL ELASTICO Nº 81902463	4,0000	10,0000	40,00
PONTEIRAS DA DIREÇÃO 85805977	2,0000	135,0000	270,00
ARRUELA Nº 81900328	4,0000	7,5000	30,00
TRAVA Nº 85802993	2,0000	7,0000	14,00
BUCHA Nº 81901809	8,0000	15,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	598,00

No.EMPENHO: 1486/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE EMBREAGEM	1,0000	125,0000	125,00
EMBREAGEM	1,0000	390,0000	390,00
MOLA SAPATA DA RODA DIANTEIRA	1,0000	75,0000	75,00
ROLAMENTO DO VOLANTE	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	660,00

No.EMPENHO: 1487/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE TORNO VOLANTE MOTOR	1,0000	70,0000	70,00
SERVIÇO A SER REALIZADA DE MONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	350,00

No.EMPENHO: 1488/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE REMOÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO E SOLDA	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 1489/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE DE GUARDA PÓ	2,0000	12,0000	24,00
PASTILHA FREIO - UNO	1,0000	25,0000	25,00
SAPATA FREIO	1,0000	67,0000	67,00
TERMINAL DIREÇÃO	2,0000	42,0000	84,00
PIVO N° 85805974	2,0000	30,0000	60,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	207,0000	414,00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	30,0000	60,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	27,5000	55,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	2,0000	71,5000	143,00
CUBO	2,0000	42,0000	84,00
CUBO TRASEIRO - UNO	1,0000	50,0000	50,00
SUPORTE	1,0000	6,0000	6,00
COIFA CÂMBIO	1,0000	18,0000	18,00
COIFA CÂMBIO (KIT)	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.105,00

No.EMPENHO: 1490/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TRCA DE LONA DE FREIO E CUBO TRASEIRO	1,0000	80,0000	80,00
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL	1,0000	80,0000	80,00

SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA RODA DIANTEIRA E TROCA DE BORRACHA DA HOMOCINÉTICA DO LADO DO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 1491/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	1,0000	19,0000	19,00
FUSÍVEL DE 20 AMPERES	2,0000	0,5000	1,00
FUSIVEL 15 AMPERES Nº3589453M1	2,0000	0,5000	1,00
FUSÍVEL DE 30 AMPERES	1,0000	0,5000	0,50
LÂMPADA H4 12V BRANCA	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	2,0000	2,0000	4,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,50

No.EMPENHO: 1492/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇO DE BALANCIAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
SERVIÇOS DE TORNO DE CAMPANA	2,0000	20,0000	40,00
SERVIÇO DE FREIOS NAS 4 RODAS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 1493/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELOCÍMETRO CG	1,0000	776,9500	776,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		776,95

No.EMPENHO: 1494/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TACOGRFAO E TROCA DO VELOCIMENTO	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 1495/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MIOLO CONTATO PARTIDA	1,0000	51,0000	51,00
INTERRUPTOR DE RÉ	1,0000	31,0000	31,00
ROTOR DO ALTERNADOR	1,0000	190,0000	190,00
ESTATOR BUS 55 AMP	1,0000	139,0000	139,00
LÂMPADA TORPEDO	2,0000	4,0000	8,00
LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA PARA LANTERNA 12V 5W	3,0000	2,0000	6,00
LÂMPADA FAROL H1 12 VOLTS BRANCA	1,0000	12,0000	12,00
LÂMPADA PARA LANTERNA FREIO 12V 21/5W	1,0000	2,0000	2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		441,00

No.EMPENHO: 1496/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO CENTRO 9/16 X 8	3,0000	8,0000	24,00
AMORTECEDOR	2,0000	160,0000	320,00
MOLA MESTRE AUXILIAR	1,0000	166,0000	166,00
BUCHA	4,0000	20,0000	80,00
BUCHA MOLA TZ	3,0000	22,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		656,00

No.EMPENHO: 1497/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,00

No.EMPENHO: 1498/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
TROCAR 2 KIT GUARDA PÓ	1,0000	22,0000	22,00
TROCA DA CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	90,0000	90,00
TROCA 2 AMORTECEDORES DIANTEIRO	1,0000	80,0000	80,00
TROCAR 2 BATENTES COM ROLAMENTO E FIXAÇÃO DO MOTOR	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		272,00

No.EMPENHO: 1499/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28,00

No.EMPENHO: 1500/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOCORRO E TROCAR CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	50,0000	50,00

TROCAR CORREIA DENTADA E LIMPEZA DOS BICOS	1,0000	150,0000	150,00
TROCAR VELAS DE REGULAGEM DO MOTOR E TROCAR CABO DA EMBREAGEM	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 1501/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA, PREFIXO Nº 431, PLACA: DKI-	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 1502/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA LIMPEZA PÚBLICA, PREFIXO Nº 431, PLACA: DKI-	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 1503/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DO MOTOR	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32,00

No.EMPENHO: 1504/2014	DATA: 07/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	65,0000	65,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			65,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1505/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRAR AS TORRES DO AMORTECEDOR PARA TROCAR OS ROLAMENTOS DIANTEIROS E TROCAR TERMINAL	1,0000	150,0000	150,00
TROCAR CABO DO FREIO DE MÃO E ENGRAXAR CUBO TRASEIRO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	230,00

No.EMPENHO: 1506/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR DE VELOCIDADE	1,0000	49,0000	49,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	24,0000	24,00
BUCHA MOTOR PARTIDA	1,0000	17,0000	17,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	102,00

No.EMPENHO: 1507/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSAR NO APARELHO PARA RASTREAR	1,0000	40,0000	40,00
DESMONTAR E REPARAR CENTRAL ELETRONICA	1,0000	180,0000	180,00
REPARAR REDE ELETRICA	1,0000	70,0000	70,00
REGULAGEM ELETRONICA DE MOTOR	1,0000	45,0000	45,00
LIMPEZA DE BICOS	1,0000	80,0000	80,00
TRACAR BOMBA ELETRICA, VELAS E CABOS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	495,00

No.EMPENHO: 1508/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETIRAR TANQUE DE COMBUSTIVEL E COLAR	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 1509/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DO REGULADOR	1,0000	69,1000	69,10
BICO INJETOR	5,0000	97,6300	488,15
DISCO INTERMEDIARIO.	5,0000	26,8000	134,00
EIXO DO ACELERADOR Nº 7123770P	1,0000	22,6000	22,60
PINO DO MANCAL	1,0000	245,0000	245,00
PINO DE PRESSÃO	5,0000	6,5000	32,50
ALAVANCA ACELERADOR	1,0000	192,6000	192,60
JUNTA TAMPA DO REGULADOR	1,0000	25,8100	25,81
ELEMENTO INJETOR	5,0000	158,6000	793,00
JOGO DE REPARO	1,0000	82,5100	82,51
VÁLVULA DE PRESSÃO	5,0000	89,4100	447,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.532,32

No.EMPENHO: 1510/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULAGEM DE BICOS INJETORES	1,0000	20,0000	20,00
MÃO DE OBRA E REGULAGEM DA BOMBA INJETORA	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		370,00

No.EMPENHO: 1511/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO PARA RETIRAR DE OUTRO VEICULO E TRANSPOR PARA KOMBI Nº 345 E DESMONTAR E REPARAR O	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 1512/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 1513/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUZINA CARACOL 1T REFORÇADA 12V	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49,00

No.EMPENHO: 1514/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MONTAR E COLOCAR SIRENE.	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇOS DE CONserto DA INSTALAÇÃO DA BUZINA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 1515/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL DE 20 AMPERES	5,0000	0,5000	2,50
LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V	2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		52,50

No.EMPENHO: 1516/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE CONserto DA INSTALAÇÃO DO FAROL EM CURTO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 1517/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SETA DIANTEIRA	2,0000	6,0000	12,00
LÂMPADA 1141.	1,0000	7,0000	7,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19,00

No.EMPENHO: 1518/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INDUZIDO	1,0000	264,0000	264,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	56,0000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 1519/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO NO AUTOMATICO DE PARTIDA.	1,0000	186,0000	186,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		306,00

No.EMPENHO: 1520/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINGRIPAR CILINDRO DIANTEIRO DAS PINÇAS	1,0000	50,0000	50,00
REMOVER QUATRO PARAFUSOS E PRISIONEIROS, E FAZER ROSCA(SERVIÇO RETIFICA)	1,0000	80,0000	80,00
REMOVER COLETOR ESCAPE E DE ADMISSÃO, E REMOVER SILENCIOSO E OS CANOS DESCARGA E TROCAR	1,0000	90,0000	90,00
TROCAR CABO FREIO DE MÃO, LONAS DE FREIOS, TROCAR CILINDROS RODAS TRASEIRAS, E REGULAR E	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 1521/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENTE DA SETA DIANTEIRA	6,0000	3,5000	21,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21,00

No.EMPENHO: 1522/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DUPLA	1,0000	83,0000	83,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			83,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1523/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR E INSTALAR BOMBA, TROCAR JOGO DE REPARO DA BOMBA, TROCAR	1,0000	1.365,0000	1.365,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.365,00

No.EMPENHO: 1524/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDADOR DE VÁLVULA	20,0000	5,2600	105,20
BICO INJETOR	5,0000	80,4700	402,35
DISCO INTERMEDIARIO	5,0000	29,6000	148,00
EIXO ACELERADOR	1,0000	34,0000	34,00
PINO DE PRESSÃO	5,0000	6,0000	30,00
PINO DO REGULADOR	1,0000	18,9000	18,90
JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR	1,0000	16,4000	16,40
ROLAMENTO	2,0000	178,8000	357,60
ARRASTADOR DA BOMBA A	1,0000	164,0000	164,00
GUIA DE VÁLVULA	20,0000	9,5000	190,00
VÁLVULA DE PRESSÃO	5,0000	38,2800	191,40
VÁLVULA DE RETORNO	1,0000	69,5000	69,50
LÂMINA ACOPLAMENTO ESTRELADA	8,0000	12,5000	100,00
REPARO DO REGULADOR	1,0000	24,6000	24,60
ELEMENTO INJETOR	5,0000	138,7900	693,95
JOGO DE REPARO	1,0000	13,9000	13,90
JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA	1,0000	65,9900	65,99
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	14,0800	14,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.639,87

No.EMPENHO: 1525/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUIA DE VÁLVULA	8,0000	12,0000	96,00
VÁLVULA VS 992	4,0000	19,2000	76,80
PASTILHA DE FREIO	8,0000	6,0000	48,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	20,0000	20,00
RETENTOR HASTE VÁLVULA	8,0000	3,2500	26,00
SELO CABEÇOTE	1,0000	4,0000	4,00
VÁLVULA VS 993	4,0000	19,2000	76,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		347,60

No.EMPENHO: 1526/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIPLE	2,0000	45,0000	90,00
BOMBA HIDRÁULICA	1,0000	1.780,0000	1.780,00
JOGO DE REPARO	2,0000	60,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.990,00

No.EMPENHO: 1527/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS	5,0000	14,8000	74,00
ADITIVADO (LINHA AUTOMOTIVA) DE 5 LITROS	4,0000	9,4000	37,60
SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA)	4,0000	9,4000	37,60
SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA)	4,0000	9,4000	37,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,80

No.EMPENHO: 1528/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENTE TRASEIRA	2,0000	14,5000	29,00
CHAVE DA SETA COM COMUTADOR	1,0000	184,0000	184,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	2,0000	12,0000	24,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	162,0000	162,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	6,0000	6,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	28,0000	28,00
ARRUELA DE ENCOSTO	4,0000	1,5000	6,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	76,0000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		515,00

No.EMPENHO: 1529/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE BATERIA	1,0000	37,0000	37,00
FAROL DE MILHA	1,0000	42,0000	42,00
LANTERNA LUZ PILOTO	1,0000	6,5000	6,50
LENTE TRASEIRA	2,0000	15,0000	30,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	46,0000	46,00
INTERRUPTOR LIGA DESLIGA 1 PUX	1,0000	10,0000	10,00
BOTÃO PARTIDA - CAMINHÕES	1,0000	9,0000	9,00
LÂMPADA 1034	1,0000	5,0000	5,00
LÂMPADA DO FAROL	1,0000	28,0000	28,00
LÂMPADA LANTERNA 24V	1,0000	2,0000	2,00
TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO	2,0000	6,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		227,50

No.EMPENHO: 1530/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO PARTIDA COMPLETO	1,0000	21,0000	21,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		203,00

No.EMPENHO: 1531/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	431,0000	431,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		431,00

No.EMPENHO: 1532/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	172,0000	172,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,00

No.EMPENHO: 1533/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 8 MM	38,4000	5,5000	211,20
CHAPA 6,3 MM CORTADA	46,3900	4,4001	204,12
CHAPA 6,3 MM CORTADA E DOBRADA	51,5200	4,9495	255,00

CHAPA 4,75 MM CORTADA		101,0800	4,4000	444,75
CHAPA 16,3 MM OXIPLASMA		55,5500	5,4999	305,52
VIGA U ENRIGECIDA 3" X 1.1/2 X 2,65 MM		2,0000	76,5500	153,10
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.573,69

No.EMPENHO: 1534/2014 DATA: 07/02/2014 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	62,0000	62,00
REPARO PARTIDA COMPLETO	1,0000	21,0000	21,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	27,0000	27,00
ARRUELA CALÇO DO INDUZIDO DA PARTIDA	3,0000	1,5000	4,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	126,50

No.EMPENHO: 1535/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 45MM	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	25,00

No.EMPENHO: 1536/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGRAXADEIRA	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.500,00

No.EMPENHO: 1537/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	100,0000	0,4800	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,00

No.EMPENHO: 1538/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE L 19 MM	1,0000	21,0000	21,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21,00

No.EMPENHO: 1539/2014 DATA: 07/02/2014 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO ROLETE	1,0000	22,0000	22,00
ESCOVA ALTERNADOR - CAMINHÕES	1,0000	12,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34,00

No.EMPENHO: 1540/2014 DATA: 07/02/2014 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
DISCO PARA FERRO 12 X 1/8 X 5/8	1,0000	12,0000	12,00
CORDA DE SEDA BRANCA 5MM	3,0000	23,5000	70,50
BROCA PARA MOURÃO	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,50

No.EMPENHO: 1541/2014 DATA: 07/02/2014 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: 11378311000105 - RICARDO FURLAN ESTORARI PEÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TENSOR DA CORREIA	1,0000	78,0000	78,00
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	20,0000	20,00
CORREIA DENTADA	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,00

No.EMPENHO: 1542/2014 DATA: 07/02/2014 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCAS	20,0000	0,6000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12,00

No.EMPENHO: 1543/2014 DATA: 07/02/2014 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
ENXADA Nº 36.	5,0000	38,0000	190,00
LONA AZUL	1,0000	85,0000	85,00
AVENTAL DE LONA 70 X 1,20	2,0000	37,0000	74,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		349,00

No.EMPENHO: 1544/2014 DATA: 07/02/2014 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA LAMINA	16,0000	6,0000	96,00

PORCA			16,0000	0,7700	12,32
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			108,32

No.EMPENHO: 1545/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	3,0000	30,0000	90,00
MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 (MT)	0,6000	38,0000	22,80
TERMINAL RETO	4,0000	34,9975	139,99
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	252,79

No.EMPENHO: 1546/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA PARA SOMBREAMENTO 3 MT 50%	7,0000	14,9000	104,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	104,30

No.EMPENHO: 1547/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1"	1,2000	45,0000	54,00
TERMINAL	1,0000	45,0000	45,00
TERMINAL 90°	1,0000	58,0000	58,00
TERMINAL RETO	1,0000	55,0000	55,00
TERMINAL PRENSA	1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	231,00

No.EMPENHO: 1548/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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	110,0000	110,00
FILTRO DIESEL	1,0000	49,0000	49,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		208,00

No.EMPENHO: 1549/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAME DE COMANDO	1,0000	358,4000	358,40
REPARO	1,0000	62,3000	62,30
BICO INJETOR	4,0000	146,1700	584,68
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	418,2000	418,20
FILTRO DE AR	1,0000	57,6000	57,60
BOMBA COMBUSTÍVEL	1,0000	165,0000	165,00
CONJUNTO DE PRESSÃO 308	1,0000	186,0000	186,00
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	23,8000	23,80
ROLETE 005	4,0000	36,2000	144,80
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334	1,0000	289,0900	289,09
BUCHA CARÇAÇA	2,0000	39,9000	79,80
BUJÃO ROSCADO	1,0000	62,6000	62,60
GUARDA PÓ	4,0000	4,0000	16,00
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	1,0000	139,8000	139,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.588,07

No.EMPENHO: 1550/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

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

CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	2.400,0000	0,6900	1.656,00
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO /SUPER MACIO/ABSORVENTE - 70CMX50CM, EMBALADO INDIV. CAIXA	5,0000	69,5000	347,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	60,0000	4,9300	295,80
FIO NYLON NPA343 Nº 4-0 - EP 1,5 - ENVELOPES DE 45 CM - CAIXA COM 24 ENVELOPES	15,0000	28,5600	428,40
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	250,0000	3,3900	847,50
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	150,0000	5,7900	868,50
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	1.400,0000	0,6900	966,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	2.400,0000	0,6900	1.656,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.065,70

No.EMPENHO: 1551/2014 DATA: 07/02/2014 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: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIJOLO BAIANO	400,0000	0,4800	192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,00

No.EMPENHO: 1552/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	16,0000	16,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	16,0000	16,00
CORREIA	1,0000	32,0000	32,00
CORREIA DENTADA	1,0000	35,0000	35,00
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		214,00

No.EMPENHO: 1553/2014 DATA: 07/02/2014 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	20,0000	20,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			20,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1554/2014 DATA: 07/02/2014 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	19,0000	19,00
FILTRO DE ÓLEO - PÁLIO	1,0000	17,0000	17,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	36,00

No.EMPENHO: 1555/2014 DATA: 07/02/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALVULA REGULADORA MBB	1,0000	242,6900	242,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	242,69

No.EMPENHO: 1556/2014 DATA: 07/02/2014 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: 11378311000105 - RICARDO FURLAN ESTORARI PEÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	38,00

No.EMPENHO: 1557/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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	68,0000	68,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,00

No.EMPENHO: 1558/2014 DATA: 07/02/2014 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: 12047103000196 - LUIS HENRIQUE ZANETTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE DESMONTAR E MONTAR CÂMBIO PARA ARRUMAR A 2ª MARCHA.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 1559/2014 DATA: 07/02/2014 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: 12047103000196 - LUIS HENRIQUE ZANETTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS E LINPEZA DE QUATRO BICOS.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 1560/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPARAR CHAVE DE SETA MAIS REVISÃO.	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 1561/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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 BRAÇADEIRA	4,0000	3,3000	13,20
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40	4,0000	2,9500	11,80
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	13,9500	27,90
TERMINAL	1,0000	898,0000	898,00
PORCA 3/8	4,0000	0,9500	3,80

PORCA SEXTAVADA 12 MM		8,0000	1,1500	9,20
CRUZETA DO CARDAN		1,0000	129,7000	129,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.093,60

No.EMPENHO: 1562/2014 DATA: 07/02/2014 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE DE SETA	1,0000	36,0000	36,00
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	1,0000	17,0000	17,00
BOTÃO DA PARTIDA	1,0000	9,0000	9,00
LÂMPADA 1141 24 V	3,0000	3,0000	9,00
LÂMPADA LANTERNA 24V	2,0000	2,5000	5,00
LÂMPADA DE LANTERNA DE 1 POLO 69	3,0000	2,5000	7,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	83,50

No.EMPENHO: 1563/2014 DATA: 07/02/2014 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
PENEIRA DE FEIJÃO	2,0000	21,0000	42,00
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2	4,0000	3,5000	14,00
LÂMINA DE SERRA	2,0000	4,0000	8,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	64,00

No.EMPENHO: 1564/2014 DATA: 07/02/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO	1,0000	56,6000	56,60
PINO DE CENTRO 1/2	1,0000	5,9500	5,95
CONTRA PINO 5 X 60	1,0000	0,9500	0,95
MOLA TRASEIRA	1,0000	256,5000	256,50

PORCA CASTELO		1,000	6,5000	6,50
PORCA SEXTAVADA 1/2		1,000	1,4000	1,40
GRAXEIRA 3/8		1,000	2,2000	2,20
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		2,000	64,9000	129,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		459,90

No.EMPENHO: 1565/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICA MAIS REPARO CURTO, SUBSTITUIR LAMPADAS E BOTÃO	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	135,00

No.EMPENHO: 1566/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO	1,0000	9,0000	9,00
DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30	3,0000	9,9000	29,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	38,70

No.EMPENHO: 1567/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DW861	1,0000	18,0000	18,00
DISCO TWISTER 2/ MÁRMORE E GRANITO	1,0000	30,0000	30,00
SUB CONJUNTO DO EIXO	1,0000	39,6100	39,61
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	87,61

No.EMPENHO: 1568/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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
JUNTA	1,0000	9,9500	9,95
TUBO	1,0000	248,9500	248,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		258,90

No.EMPENHO: 1569/2014 DATA: 07/02/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO	1,0000	14,9500	14,95
PINO	2,0000	14,5000	29,00
BALANÇA DA EMBREAGEM	1,0000	134,3500	134,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		178,30

No.EMPENHO: 1570/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015000007 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUADRO DE COMANDO 500X400X250	1,0000	139,9900	139,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,99

No.EMPENHO: 1571/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015000007 ASSISTENCIA TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 2P + TERRA	3,0000	2,3900	7,17
FILTRO DE LINHA	2,0000	21,0000	42,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			49,17
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1572/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 17548445000103 - CLAUDENIR MARCON RIBEIRO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	70,0000	4,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	280,00

No.EMPENHO: 1573/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFORMAR E REGULAR BOMBA DE ALTA PRESSÃO E 04 TESTES ELETRONICOS COMMUN RAIL	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	850,00

No.EMPENHO: 1574/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DO EIXO	2,0000	113,5900	227,18
RETENTOR DO EIXO BOMBA INJETORA (TODOS).	1,0000	46,0000	46,00
SENSOR VÁLVULA DA BOMBA	1,0000	896,0000	896,00
FILTRO RACOR	1,0000	98,2000	98,20
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	129,0000	129,00
JOGO DE REPARO	1,0000	146,0000	146,00
PORTA INJETOR	4,0000	980,0000	3.920,00
VÁLVULA DE RETORNO.	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.742,38

No.EMPENHO: 1575/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 64556756000102 - APOLO ARTES GRÁFICAS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 60 APOSTILAS DO ATIRADOR E 20 UND DE APOSTILAS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO	1,0000	1.380,0000	1.380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.380,00

No.EMPENHO: 1576/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA (CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA)	0,0000	0,0000	1.242,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.242,87

No.EMPENHO: 1577/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 7593/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00752013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 46761763000156 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JARRA PLÁSTICA 3,5 LITROS COM TAMPA	12,0000	8,0000	96,00
RALADOR 4 FACES DE INOX	6,0000	8,9500	53,70
COPO COM TAMPA DE ROSCA E ORTODÔNTICA 300ML	120,0000	5,1900	622,80
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA	8,0000	6,9000	55,20
ESCORREDOR DE ARROZ GRANDE	3,0000	59,0000	177,00
ESCORREDOR DE LOUÇAS CROMADO GRANDE	4,0000	93,5000	374,00
PANELA PRESSÃO 10 LITROS	3,0000	77,0000	231,00
COLHER DE ARROZ INOX	8,0000	6,0400	48,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.658,02

No.EMPENHO: 1578/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	437,9100	2,4000	1.050,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.050,98

No.EMPENHO: 1579/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.774,4610	2,4000	9.058,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.058,71

No.EMPENHO: 1580/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	4.292,2700	2,4000	10.301,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.301,45

No.EMPENHO: 1581/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	306,9190	2,5800	791,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		791,85

No.EMPENHO: 1582/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	132,4530	2,5800	341,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		341,73

No.EMPENHO: 1583/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	119,1890	2,5800	307,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		307,51

No.EMPENHO: 1584/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54756242000139 - HANDLE EQUIPAMENTOS UROLOGICOS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO GHIA ROAD RUNNER 0,038 C/145CM, REFERÊNCIA RFSPC - 038145-0, PRODUTO ESTÉRIL, DE ÚNICO USO,	6,0000	399,0000	2.394,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.394,00

No.EMPENHO: 1585/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	390,0000	1,7500	682,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		682,50

No.EMPENHO: 1586/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI	48.000,0000	0,0433	2.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.080,00

No.EMPENHO: 1587/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 1 VIA	15,0000	65,0000	975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		975,00

No.EMPENHO: 1588/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL BIPOLAR 25 X 07	150,0000	5,1900	778,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x6 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	150,0000	4,9300	739,50
FIO NYLON NPA318 Nº 3-0 - ENVELOPES DE 45 CM - CAIXA COM 24 ENVELOPES	30,0000	28,5600	856,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.374,80

No.EMPENHO: 1589/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 27GR COM 50	800,0000	1,2800	1.024,00
FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	1.500,0000	0,6100	915,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.939,00

No.EMPENHO: 1590/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 29992682000148 - ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA BIÓPSIA 18 G	3,0000	788,4000	2.365,20
AGULHA PARA BIÓPSIA - CHIBA 22 G	3,0000	907,2000	2.721,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.086,80

No.EMPENHO: 1591/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00591581000183 - MEDLINE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA DE PROLIPROPILENO MONOFILAMENTAR LIGHT 20 X 20	4,0000	550,0000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.200,00

No.EMPENHO: 1592/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02736166000104 - TECHNES MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONARC TRANSOBTURADOR SLING	2,0000	1.650,0000	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.300,00

No.EMPENHO: 1593/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 29992682000148 - ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALÇA DE RESSECÇÃO	8,0000	300,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.400,00

No.EMPENHO: 1594/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 04 ADESIVOS DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO NADAR", TAMANHO .80X.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 1595/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11087261000700 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V	1,0000	1.160,0000	1.160,00
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS FRIO - 220 V	1,0000	2.155,0000	2.155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.315,00

No.EMPENHO: 1596/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11087261000700 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V	1,0000	1.160,0000	1.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.160,00

No.EMPENHO: 1597/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 03/14 CONTRATO Nº117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	60.855,4800	60.855,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60.855,48

No.EMPENHO: 1598/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/14 CONTRATO Nº117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	6.630,4200	6.630,42
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			6.630,42

No.EMPENHO: 1599/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/14 CONTRATO Nº117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	30.750,0000	30.750,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			30.750,00

No.EMPENHO: 1600/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/14 CONTRATO Nº117/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	2.773,2600	2.773,26
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.773,26

No.EMPENHO: 1601/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: 0443/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/14 CONTRATO Nº 117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	29.389,3400	29.389,34
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			29.389,34

No.EMPENHO: 1602/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	51.000,0000	51.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			51.000,00

No.EMPENHO: 1603/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	50.620,5500	50.620,55
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			50.620,55

No.EMPENHO: 1604/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	4.630,9700	4.630,97
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.630,97

No.EMPENHO: 1605/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	62.420,3200	62.420,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			62.420,32

No.EMPENHO: 1606/2014 DATA: 07/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº12/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE	1,0000	48.970,1600	48.970,16
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			48.970,16

TOTAL DO DIA - 9.074.766,55