



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 - RESTITUICAO 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