



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

|   |                  |           |   |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 2308/2014                                 | DATA: 25/02/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                   |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL               |
| NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |                  |           | RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |
| <b>FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO</b>  |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06-14 AO CONTRATO Nº 133-10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 1,0000     | 5.000,0000     | 5.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>5.000,00</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 2309/2014                                | DATA: 25/02/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                      |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO   |                  |           | FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS             |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                              |
| <b>FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/14 AO CONTRATO Nº 06/14 PARA DEPÓSITO DE ENTULHOS E GALHOS | 1,0000     | 6.000,0000     | 6.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>6.000,00</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 2310/2014  | DATA: 25/02/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010                    |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                    |                  |           | RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO           |
| <b>FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO ADITIVO Nº 13/14 AO CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE | 1,0000     | 14.197,3800    | 14.197,38        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>14.197,38</b> |

No.EMPENHO: 2311/2014 DATA: 25/02/2014 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 ADITIVO Nº04/14 AO CONTRATO Nº 117/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE | 1,0000     | 7.745,0400     | 7.745,04        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>7.745,04</b> |

No.EMPENHO: 2312/2014 DATA: 25/02/2014 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 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO ADITIVO Nº14/14 CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA | 1,0000     | 3.600,0000     | 3.600,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>3.600,00</b> |

No.EMPENHO: 2313/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO EMPENHO 226          | 0,0000     | 0,0000         | 3.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL           |            |                | <b>3.000,00</b> |

No.EMPENHO: 2597/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: null 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: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2014 | 0,0000     | 0,0000         | 19,29        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                   |            |                | <b>19,29</b> |

No.EMPENHO: 2600/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO EMPENHO 136          | 0,0000     | 0,0000         | 1.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.000,00</b> |

No.EMPENHO: 2601/2014 DATA: 25/02/2014 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         | 131,31        |
| DESCONTO: 0,0000                              | TOTAL      |                | <b>131,31</b> |

No.EMPENHO: 2602/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 2.500,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>2.500,00</b> |

No.EMPENHO: 2603/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0007/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00012014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 01/2014 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO | 1,0000     | 40.000,0000    | 40.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>40.000,00</b> |

No.EMPENHO: 2604/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00012012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 03/14 AO CONTRATO N° 32/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , | 1,0000     | 19.379,0300    | 19.379,03        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>19.379,03</b> |

No.EMPENHO: 2605/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| AÇÚCAR REFINADO 1 KG             | 60,0000    | 1,4700         | 88,20        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>88,20</b> |

No.EMPENHO: 2606/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FEIJÃO CARIOQUINHA               | 300,0000   | 2,5400         | 762,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>762,00</b> |

No.EMPENHO: 2607/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G      | 310,0000   | 0,4800         | 148,80        |
| POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 310,0000   | 0,4800         | 148,80        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>297,60</b> |

No.EMPENHO: 2608/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0005/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G  | 90,0000    | 6,0000         | 540,00        |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 23,9000    | 6,5000         | 155,35        |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS            | 25,0000    | 3,9400         | 98,50         |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>793,85</b> |

No.EMPENHO: 2609/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0005/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS         | 17,5000    | 3,9400         | 68,95         |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G   | 35,0000    | 6,5000         | 227,50        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>296,45</b> |

No.EMPENHO: 2610/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0005/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS         | 57,5000    | 3,9400         | 226,55        |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G   | 36,0000    | 6,5000         | 234,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>460,55</b> |

No.EMPENHO: 2611/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0005/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS         | 44,2500    | 3,9400         | 174,34      |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>174,34</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 2612/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS         | 42,5000    | 3,9400         | 167,45        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>167,45</b> |

No.EMPENHO: 2613/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND     | 72,0000    | 4,4500         | 320,40        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>320,40</b> |

No.EMPENHO: 2614/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND     | 180,0000   | 4,4500         | 801,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>801,00</b> |

No.EMPENHO: 2615/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MANDIOQUINHA SALSA               | 51,0000    | 5,9500         | 303,45        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>303,45</b> |

No.EMPENHO: 2616/2014 DATA: 25/02/2014 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER EIXO DA TOMADA DE FORÇA E BUCHA DO CARDAN, DESMONTAR E | 1,0000     | 1.140,0000     | 1.140,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.140,00</b> |

No.EMPENHO: 2617/2014 DATA: 25/02/2014 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER PINO COM FERRO MACIÇO, RETIRAR PINO QUEBRADO, MONTAR COM | 1,0000     | 850,0000       | 850,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>850,00</b> |

No.EMPENHO: 2618/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: UM ALINHAMENTO, QUATRO BALANCIAMENTOS, SERVIÇO DE FREIO TRASEIRO E | 1,0000     | 200,0000       | 200,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>200,00</b> |

No.EMPENHO: 2619/2014 DATA: 25/02/2014 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 |
|--|------------|----------------|-------------|
| TAMPÃO EM FOFO PARA PV ESGOTO MODELO TD-200/40 TONELADAS.        | 3,0000     | 310,0000       | 930,00      |
| REGISTRO DE ESFERA DECA DE 25 MM.                                | 12,0000    | 7,8000         | 93,60       |
| COTOVELO DE 90° ESGTO DE 100                                     | 10,0000    | 2,8000         | 28,00       |
| FOLHA DE SERRA   | 50,0000    | 4,8000         | 240,00      |
| TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 60 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15. | 10,0000    | 56,1000        | 561,00      |

|                     |        |        |         |                 |
|---------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| VÁLVULA DE RETENÇÃO |        | 2,0000 | 31,6000 | 63,20           |
| DESCONTO:           | 0,0000 | TOTAL  |         | <b>1.915,80</b> |

No.EMPENHO: 2620/2014 DATA: 25/02/2014 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 |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ABRAÇADEIRA                        | 3,0000     | 5,0000         | 15,00       |
| COXIM                              | 2,0000     | 3,0000         | 6,00        |
| COXIM DO ESCAPAMENTO               | 1,0000     | 5,0000         | 5,00        |
| COXIM TRASEIRO DO ESCAPAMENTO      | 2,0000     | 4,0000         | 8,00        |
| BUCHA BRAÇO OSCILANTE              | 1,0000     | 18,0000        | 18,00       |
| BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO      | 2,0000     | 7,0000         | 14,00       |
| PASTILHA DE FREIO                  | 1,0000     | 28,0000        | 28,00       |
| SAPATA FREIO                       | 1,0000     | 75,0000        | 75,00       |
| ACOPLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO  | 2,0000     | 26,0000        | 52,00       |
| CILINDRO MESTRE                    | 1,0000     | 125,0000       | 125,00      |
| CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA | 1,0000     | 54,0000        | 54,00       |
| DISCO DE FREIO DIANTEIRO           | 2,0000     | 30,0000        | 60,00       |
| SILENCIOSO                         | 1,0000     | 94,0000        | 94,00       |
| ALAVANCA FREIO DE MÃO              | 1,0000     | 62,0000        | 62,00       |
| AMORTECEDOR TRASEIRO               | 2,0000     | 130,0000       | 260,00      |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO              | 2,0000     | 180,0000       | 360,00      |
| ROLAMENTO DA COIFA DO CÂMBIO       | 2,0000     | 25,0000        | 50,00       |
| ARTICULADOR                        | 1,0000     | 45,0000        | 45,00       |
| BUCHA                              | 2,0000     | 41,0000        | 82,00       |
| BUCHA CX. DIREÇÃO                  | 1,0000     | 12,0000        | 12,00       |
| BUCHA DO FEIXE DE MOLA             | 2,0000     | 22,0000        | 44,00       |
| CUBO RODA TRASEIRA                 | 1,0000     | 65,0000        | 65,00       |
| GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO    | 2,0000     | 6,0000         | 12,00       |
| SENSOR DE DETONAÇÃO                | 1,0000     | 99,0000        | 99,00       |
| TERMINAL                           | 1,0000     | 36,0000        | 36,00       |
| KIT ESTABILIZADOR INTERNO          | 2,0000     | 5,0000         | 10,00       |
| KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO        | 2,0000     | 8,0000         | 16,00       |
| PIVO INFERIOR                      | 1,0000     | 31,0000        | 31,00       |
| COXIM DO MOTOR                     | 2,0000     | 59,0000        | 118,00      |
| COXIM DO CÂMBIO                    | 1,0000     | 58,0000        | 58,00       |
| COIFA DA HOMOCINÉTICA              | 2,0000     | 15,0000        | 30,00       |
| COIFA DA HOMOCINÉTICA DO LADO RODA | 1,0000     | 15,0000        | 15,00       |

|                                    |       |        |         |                 |
|------------------------------------|-------|--------|---------|-----------------|
| BRAÇO OSCILANTE DO LADO ESQUERDO   |       | 1,0000 | 49,0000 | 49,00           |
| BUCHA TENSOR DIANTEIRA (PNEUZINHO) |       | 4,0000 | 9,0000  | 36,00           |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL |        |         | <b>2.044,00</b> |

No.EMPENHO: 2621/2014 DATA: 25/02/2014 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  |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| REGISTRO ESFERA 1                  | 1,0000     | 25,0000        | 25,00        |
| TORNEIRA ESFERA 3/4                | 1,0000     | 12,0000        | 12,00        |
| BROCA CHATA P/ MADEIRA 1/2 X 150mm | 1,0000     | 14,0000        | 14,00        |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>51,00</b> |

No.EMPENHO: 2622/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CADEADO 35MM                     | 2,0000     | 17,0000        | 34,00        |
| CORDA NYLON                      | 0,2550     | 29,9000        | 7,62         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>41,62</b> |

No.EMPENHO: 2623/2014 DATA: 25/02/2014 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| MAÇANETA INTERNA LE                        | 1,0000     | 10,0000        | 10,00        |
| MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO DIREITO | 1,0000     | 10,0000        | 10,00        |
| PALHETA DIANTEIRA                          | 2,0000     | 15,0000        | 30,00        |
| DESCONTO: 0,0000                           | TOTAL      |                | <b>50,00</b> |

No.EMPENHO: 2624/2014 DATA: 25/02/2014 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VERGALHÃO                        | 60,0000    | 9,0000         | 540,00        |
| PORCA SEXTAVADA DE 7/16          | 200,0000   | 0,3000         | 60,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>600,00</b> |

No.EMPENHO: 2625/2014 DATA: 25/02/2014 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: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| REPARO VÁLVULA DESCARGA          | 2,0000     | 24,6000        | 49,20        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>49,20</b> |

No.EMPENHO: 2626/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CORDA NYLON                      | 150,0000   | 0,4800         | 72,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>72,00</b> |

No.EMPENHO: 2627/2014 DATA: 25/02/2014 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: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BARRA Nº BDS3220                 | 1,0000     | 313,0000       | 313,00      |
| TERMINAL                         | 2,0000     | 121,0000       | 242,00      |
| AMORTECEDOR TRASEIRO             | 2,0000     | 470,0000       | 940,00      |
| JOGO DE CONEXÃO DO SERVO         | 1,0000     | 60,0000        | 60,00       |

|                                 |        |          |        |
|---------------------------------|--------|----------|--------|
| JOGO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR  | 1,0000 | 78,0000  | 78,00  |
| ESTABILIZADOR DIANTEIRO         | 1,0000 | 696,0000 | 696,00 |
| CUICA                           | 1,0000 | 135,0000 | 135,00 |
| SUPORTE AMORTECEDOR - CAMINHÕES | 1,0000 | 366,0000 | 366,00 |
| GARFO                           | 3,0000 | 110,0000 | 330,00 |
| REPARO DO ROLAMENTO             | 1,0000 | 96,0000  | 96,00  |
| SERVO DA EMBREAGEM              | 1,0000 | 639,0000 | 639,00 |
| TERMINAL CENTRAL                | 1,0000 | 188,0000 | 188,00 |
| TERMINAL TRASEIRO               | 1,0000 | 280,0000 | 280,00 |
| TERMINAL DIANTEIRO              | 1,0000 | 265,0000 | 265,00 |
| PINO Nº 001001091               | 2,0000 | 24,0000  | 48,00  |
| PINO CENTRO 12 X 4              | 2,0000 | 6,0000   | 12,00  |
| PINO CENTRO 12MM X 8            | 2,0000 | 8,0000   | 16,00  |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO           | 2,0000 | 252,0000 | 504,00 |
| MOLA                            | 1,0000 | 126,0000 | 126,00 |
| MOLA DIANTEIRA                  | 1,0000 | 169,8000 | 169,80 |
| PORCA 12 MM.                    | 6,0000 | 0,8000   | 4,80   |
| PORCA 7/8 DUPLA                 | 8,0000 | 3,0000   | 24,00  |
| ROLAMENTO Nº 212011             | 2,0000 | 112,0000 | 224,00 |
| CRUZETA                         | 2,0000 | 90,0000  | 180,00 |
| BUCHA 510                       | 2,0000 | 18,0000  | 36,00  |
| GUIA GRAMPO                     | 1,0000 | 39,0000  | 39,00  |
| PARAFUSO                        | 6,0000 | 8,5000   | 51,00  |
| RETENTOR DIANTEIRO              | 2,0000 | 22,0000  | 44,00  |
| SEPARADOR DE FEIXE              | 2,0000 | 30,0000  | 60,00  |
| CHAPA ALGEMA Nº 011000012       | 4,0000 | 20,0000  | 80,00  |
| KIT DE EMBREAGEM                | 1,0000 | 326,0000 | 326,00 |
| PINO                            | 2,0000 | 42,0000  | 84,00  |
| PINO DE CENTRO 12 X 6MM.        | 2,0000 | 9,0000   | 18,00  |
| COXIM TRASEIRO DA GABINE        | 4,0000 | 20,0000  | 80,00  |
| COXIM DIANTEIRO DA GABINE       | 2,0000 | 50,0000  | 100,00 |
| PORCA                           | 6,0000 | 1,5000   | 9,00   |
| PORCA DUPLA 18MM                | 8,0000 | 2,0000   | 16,00  |
| GRAMPO                          | 4,0000 | 18,0000  | 72,00  |
| GRAXA 1 LITRO                   | 2,0000 | 19,8000  | 39,60  |
| GRAMPO 7/8 X 82 X 540           | 4,0000 | 39,8000  | 159,20 |
| TRAVA DA CABINE                 | 2,0000 | 112,0000 | 224,00 |
| BUCHA GUIA Nº 022300-0          | 4,0000 | 3,0000   | 12,00  |
| SUPORTE DE FEIXE                | 2,0000 | 108,0000 | 216,00 |
| SUPORTE CONTRA FEIXE            | 4,0000 | 39,0000  | 156,00 |
| BUCHA                           | 6,0000 | 25,0000  | 150,00 |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>7.908,40</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 2628/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE, REGULAR VALVULA DO | 1,0000     | 980,0000       | 980,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>980,00</b> |

No.EMPENHO: 2629/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR TURBINA E ESCAPAMENTO PARA TROCAR O FLEXÍVEL DA TURBINA, TIRAR | 1,0000     | 940,0000       | 940,00        |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>940,00</b> |

No.EMPENHO: 2630/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR VAZAMENTO DE ÁGUA DO MOTOR, TIRAR FEIXE DE MOLA DA TRAÇÃO | 1,0000     | 100,0000       | 100,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>100,00</b> |

No.EMPENHO: 2631/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR QUATRO PARAFUSOS DO SUPORTE DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO. | 1,0000     | 80,0000        | 80,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>80,00</b> |

No.EMPENHO: 2632/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ENCANAMENTO DO FREIO ESTACIONARIO, VERIFICAR FREIO, TROCAR | 1,0000     | 420,0000       | 420,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>420,00</b> |

No.EMPENHO: 2633/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1,0000     | 4.275,0000     | 4.275,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>4.275,00</b> |

No.EMPENHO: 2634/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1,0000     | 6.080,0000     | 6.080,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>6.080,00</b> |

No.EMPENHO: 2635/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1,0000     | 950,0000       | 950,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>950,00</b> |

No.EMPENHO: 2636/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO | 1,0000     | 3.600,0000     | 3.600,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>3.600,00</b> |

No.EMPENHO: 2637/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00022012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/2014 AO CONTRATO Nº33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1,0000     | 2.100,0000     | 2.100,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.100,00</b> |

No.EMPENHO: 2638/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CARTUCHO DE TONNER TN 580                         | 20,0000    | 61,0000        | 1.220,00        |
| CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN | 20,0000    | 69,0000        | 1.380,00        |
| TONER HP 7553X                                    | 20,0000    | 65,0000        | 1.300,00        |
| TONER LEXMARK E250                                | 5,0000     | 65,0000        | 325,00          |
| DESCONTO: 0,0000                                  | TOTAL      |                | <b>4.225,00</b> |

No.EMPENHO: 2639/2014 DATA: 25/02/2014 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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PARAFU UP                        | 1,0000     | 31,0000        | 31,00       |
| FILTRO DE ÓLEO                   | 1,0000     | 18,2300        | 18,23       |

|   |        |        |         |               |
|---|--------|--------|---------|---------------|
| FILTRO COMBUSTÍVEL  |        | 1,0000 | 15,0600 | 15,06         |
| KIT REVISÃO   |        | 1,0000 | 30,0000 | 30,00         |
| ELEMENTO FILTRA   |        | 1,0000 | 20,7700 | 20,77         |
| ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM |        | 3,0000 | 35,0000 | 105,00        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2639   |        | 0,0000 | -2,9400 | -2,94         |
| DESCONTO:   | 0,0000 |        |         |               |
|   |        | TOTAL  |         | <b>217,12</b> |

No.EMPENHO: 2640/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DO BICO INJETOR, TROCAR PARAFLU, TROCAR ELEMENTO, TROCAR | 1,0000     | 170,0000       | 170,00        |
| DESCONTO:  |            |                |               |
|  | TOTAL      |                | <b>170,00</b> |

No.EMPENHO: 2641/2014 DATA: 25/02/2014 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATERIA DE 110 AMPERES           | 1,0000     | 320,0000       | 320,00        |
| DESCONTO:                        |            |                |               |
|                                  | TOTAL      |                | <b>320,00</b> |

No.EMPENHO: 2642/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013  
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: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| referente horas de retro escavadeira destinado para abertura de valas para o departamento agua esgoto e energia. | 80,0000    | 50,2600        | 4.020,80        |
| DESCONTO:  |            |                |                 |
|  | TOTAL      |                | <b>4.020,80</b> |

No.EMPENHO: 2643/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252013  
 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: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| Serviço com utilização de caminhão destinado para estações de tratamento de água - estações de tratamento de | 60,0000    | 179,0000       | 10.740,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>10.740,00</b> |

No.EMPENHO: 2644/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (248 KM RODADO, 06:30 HORAS MÉDICO, 06:30 HORAS ENFERMEIRO | 1,0000     | 1.976,8000     | 1.976,80        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.976,80</b> |

No.EMPENHO: 2645/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 4521/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FRALDA GERIÁTRICA G PACOTE COM 08 UND       | 400,0000   | 5,6000         | 2.240,00        |
| FRALDA GERIÁTRICA EXTRA G PACOTE COM 06 UND | 400,0000   | 5,2000         | 2.080,00        |
| DESCONTO: 0,0000                            | TOTAL      |                | <b>4.320,00</b> |

No.EMPENHO: 2646/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| REFRIGERANTE PET 2 LITROS        | 740,0000   | 2,9000         | 2.146,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>2.146,00</b> |

No.EMPENHO: 2647/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES          | 250,0000   | 5,0800         | 1.270,00        |
| ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES | 300,0000   | 2,4700         | 741,00          |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.011,00</b> |

No.EMPENHO: 2648/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| GLICERINA 12% - CLISTER GLICERINADO - FRASCO COM 500 ML                              | 40,0000    | 2,4000         | 96,00            |
| SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO  | 100,0000   | 1,8300         | 183,00           |
| LUVA PROCEDIMENTO TAM. G EM LATEX - C/ 100 UNIDADES                                  | 350,0000   | 11,5000        | 4.025,00         |
| LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100 | 450,0000   | 11,5000        | 5.175,00         |
| LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100 | 400,0000   | 11,5000        | 4.600,00         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>14.079,00</b> |

No.EMPENHO: 2649/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 54858014000170 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ATADURA GESSADA - 08 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES                            | 5,0000     | 9,9000         | 49,50           |
| ATADURA GESSADA 06 CM X 3M - CAIXA COM 20 UNIDADES                           | 15,0000    | 8,0000         | 120,00          |
| ATADURA GESSADA Nº 10 ( 10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES                  | 25,0000    | 17,0000        | 425,00          |
| ATADURA GESSADA Nº 20 ( 20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES                  | 25,0000    | 43,0000        | 1.075,00        |
| ATADURA GESSADA Nº 12 ( 12 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES                  | 15,0000    | 20,0000        | 300,00          |
| ATADURA GESSADA Nº 15 ( 15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES                  | 25,0000    | 24,0000        | 600,00          |
| ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES | 380,0000   | 6,0200         | 2.287,60        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>4.857,10</b> |

No.EMPENHO: 2650/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML | 360,0000   | 2,6300         | 946,80          |
| SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº16                    | 300,0000   | 0,3900         | 117,00          |
| DESCONTO: 0,0000                                 | TOTAL      |                | <b>1.063,80</b> |

No.EMPENHO: 2651/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 10 - (10 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES | 60,0000    | 2,4000         | 144,00          |
| SCALP N 21-G   | 2.000,0000 | 0,1300         | 260,00          |
| SCALP N 23-G   | 2.000,0000 | 0,1300         | 260,00          |
| SCALP N 25-G   | 1.500,0000 | 0,1300         | 195,00          |
| SCALP N 27-G   | 100,0000   | 0,1300         | 13,00           |
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA                       | 4.500,0000 | 0,3300         | 1.485,00        |
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA                       | 6.000,0000 | 0,0800         | 480,00          |
| SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA                   | 7.000,0000 | 0,0910         | 637,00          |
| ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 12 - (12 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES | 40,0000    | 3,0000         | 120,00          |
| ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15 - (15 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES | 100,0000   | 3,5000         | 350,00          |
| EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL                         | 600,0000   | 0,7800         | 468,00          |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>4.412,00</b> |

No.EMPENHO: 2652/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 7,0000     | 77,3000        | 541,10        |
| DESCONTO: 0,0000                                       | TOTAL      |                | <b>541,10</b> |

No.EMPENHO: 2653/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SALGADOS DIVERSOS (CENTO)        | 320,0000   | 24,0000        | 7.680,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>7.680,00</b> |

No.EMPENHO: 2654/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61218210000145 - AUTO PECAS E MECÂNICA NASSER LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR CHASSI DO LADO DIREITO E TROCAR PINO DE CENTRO DO LADO | 1,0000     | 380,0000       | 380,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>380,00</b> |

No.EMPENHO: 2655/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 51174381000166 - ACOPEP ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO A SER REALIZADO NO DIA 13/03/14, PARTICIPANTES OS | 1,0000     | 980,0000       | 980,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>980,00</b> |

No.EMPENHO: 2656/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 1.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.000,00</b> |

No.EMPENHO: 2657/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: FABIO CAGNONI JUNQUEIRA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 200,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>200,00</b> |

No.EMPENHO: 2659/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF.022014   | 0,0000     | 0,0000         | 43,26        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>43,26</b> |

No.EMPENHO: 2660/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. 022014  | 0,0000     | 0,0000         | 155,58        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>155,58</b> |

No.EMPENHO: 2661/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. 022014  | 0,0000     | 0,0000         | 42,50        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>42,50</b> |

No.EMPENHO: 2662/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. 022014  | 0,0000     | 0,0000         | 476,61        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>476,61</b> |

No.EMPENHO: 2663/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01701201000189 - HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. 022014  | 0,0000     | 0,0000         | 48,30        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>48,30</b> |

No.EMPENHO: 2664/2014 DATA: 25/02/2014 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: 999999999999999998 - 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         | 5.674,65        |
| DESCONTO: 0,0000                        | TOTAL      |                | <b>5.674,65</b> |

No.EMPENHO: 2665/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. 022014  | 0,0000     | 0,0000         | 6.270,79        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>6.270,79</b> |

No.EMPENHO: 2666/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| COMPLEMENTO EMPENHO 1214         | 0,0000     | 0,0000         | 0,01        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>0,01</b> |

No.EMPENHO: 2667/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,0000     | 0,0000         | 1.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000                              | TOTAL      |                | <b>1.000,00</b> |

No.EMPENHO: 2668/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 500,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>500,00</b> |

No.EMPENHO: 2669/2014 DATA: 25/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| RESTITUIÇÃO DE CONTA DE ÁGUA COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2012 PAGA EM DUPLICIDADE A FAVOR DE | 0,0000     | 0,0000         | 15,55        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>15,55</b> |

**TOTAL DO DIA -** 221.051,34