



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 4414/2014 | DATA: 30/04/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: |
|---|------------------|----------------|---|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO, Nº SÉRIE | 1,0000 | 1.085,0000 | 1.085,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4414 | 0,0000 | -110,0000 | -110,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 975,00 |

| No.EMPENHO: 5316/2014 | DATA: 30/04/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
|---|------------------|----------------|---|
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | 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 |
| CABO RASTELO | 5,0000 | 5,5000 | 27,50 |
| RASTELO | 5,0000 | 13,5000 | 67,50 |
| VASSOURA PARA GRAMA | 5,0000 | 12,9000 | 64,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 159,50 |

| No.EMPENHO: 5317/2014 | DATA: 30/04/2014 | 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 PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO | 1,0000 | 3.228,0000 | 3.228,00 |
| TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO | 1,0000 | 197,0000 | 197,00 |

| | | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|
| RETENTOR | | 2,000 | 24,000 | 48,00 |
| REBITE 10 X 14 | | 96,000 | 0,100 | 9,60 |
| RETENTOR POLIA | | 1,000 | 66,500 | 66,50 |
| SILICONE | | 2,000 | 16,000 | 32,00 |
| JOGO DE LONA DIANTEIRO L 223 | | 1,000 | 132,000 | 132,00 |
| GRAXA 1000 | | 2,000 | 21,000 | 42,00 |
| TRAVA ARANHA | | 2,000 | 7,000 | 14,00 |
| JUNTA | | 1,000 | 55,000 | 55,00 |
| JUNTA INTERMEDIÁRIA | | 1,000 | 34,800 | 34,80 |
| CATRACA FREIO TRASEIRO | | 2,000 | 61,000 | 122,00 |
| PINO CENTRO 12 X 4 | | 2,000 | 5,000 | 10,00 |
| PINO DE CENTRO 12 X 6MM. | | 2,000 | 5,000 | 10,00 |
| MOLA | | 2,000 | 200,000 | 400,00 |
| PORCA | | 4,000 | 0,800 | 3,20 |
| PORCA | | 4,000 | 2,400 | 9,60 |
| GRAMPO | | 2,000 | 43,000 | 86,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 4.499,70 |

No.EMPENHO: 5318/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ROTOR DO ALTERNADOR | 1,000 | 102,000 | 102,00 |
| ROLAMENTO ALTERNADOR | 1,000 | 21,000 | 21,00 |
| ROLAMENTO ALTERNADOR MB DUPLO | 1,000 | 29,000 | 29,00 |
| SUORTE ESCOVA ALTERNADOR | 1,000 | 19,000 | 19,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 171,00 |

No.EMPENHO: 5319/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PARAFUSO AÇO SEXTAVADO | 2,000 | 3,450 | 6,90 |
| ABRAÇADEIRA PLÁSTICA | 12,000 | 0,350 | 4,20 |
| FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML) | 2,000 | 18,980 | 37,96 |
| INSERTO 6MM | 3,000 | 0,500 | 1,50 |

| | | | | |
|----------------------|--------|--------|------------|-----------------|
| CILINDRO MESTRE | | 1,0000 | 105,9800 | 105,98 |
| SINCRONIZADO | | 1,0000 | 1.258,9500 | 1.258,95 |
| ENGRENAGEM 2ª MARCHA | | 1,0000 | 745,9500 | 745,95 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 2.161,44 |

No.EMPENHO: 5320/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TAMPA DO RADIADOR | 2,0000 | 5,9500 | 11,90 |
| KIT DE EMBREAGEM | 1,0000 | 1.748,9500 | 1.748,95 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.760,85 |

No.EMPENHO: 5321/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PINO DE MOLA TIRANTE | 1,0000 | 46,9000 | 46,90 |
| PINO DE MOLA TENSORA | 1,0000 | 46,0000 | 46,00 |
| CONTRA PINO 5 X 60 | 1,0000 | 1,1000 | 1,10 |
| PORCA 3/4 DUPLA | 2,0000 | 2,6000 | 5,20 |
| PORCA DO PINO TENSOR | 1,0000 | 4,6000 | 4,60 |
| GRAMPO DE MOLA 3/4 x 82 | 1,0000 | 38,7500 | 38,75 |
| BUCHA DO TIRANTE DA SUSPENSÃO | 2,0000 | 6,9500 | 13,90 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 156,45 |

No.EMPENHO: 5322/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| RETENTOR PINHÃO | 1,0000 | 30,2000 | 30,20 |
| SELO DO MOTOR | 2,0000 | 1,4500 | 2,90 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 33,10 |

No.EMPENHO: 5323/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DISCO DE EMBREAGEM | 1,0000 | 278,8800 | 278,88 |
| FILTRO DIESEL | 2,0000 | 7,9500 | 15,90 |
| PLATO EMBREAGEM | 1,0000 | 427,6100 | 427,61 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 722,39 |

No.EMPENHO: 5324/2014 DATA: 30/04/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| HASTE REGULAGEM | 1,0000 | 36,9500 | 36,95 |
| TAMPA DO RADIADOR | 1,0000 | 5,9600 | 5,96 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 42,91 |

No.EMPENHO: 5325/2014 DATA: 30/04/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GANCHO | 2,0000 | 45,0000 | 90,00 |
| GRAMPO PARA CABO AÇO | 4,0000 | 7,9000 | 31,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 121,60 |

No.EMPENHO: 5326/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 300X13MM | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|---------|--------------|
| BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO 300X16MM | | 1,0000 | 49,0000 | 49,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 84,00 |

No.EMPENHO: 5327/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|---|------------|----------------|--------------|
| PARAFUSO CABEÇA FRANCESA | 100,0000 | 0,1000 | 10,00 |
| PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CAB. PANELA 5,5 | 20,0000 | 0,1000 | 2,00 |
| COLA | 3,0000 | 10,0000 | 30,00 |
| ARRUELA PRESSÃO 6MM | 100,0000 | 0,0500 | 5,00 |
| GRAMPO PARA CABO AÇO | 8,0000 | 0,9000 | 7,20 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 54,20 |

No.EMPENHO: 5328/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ABRAÇADEIRA | 8,0000 | 0,8000 | 6,40 |
| TORNEIRA 1/2" JARDIM | 1,0000 | 19,0000 | 19,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 25,40 |

No.EMPENHO: 5329/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CHAVE PHILIPS 3/16 X 4" | 1,0000 | 11,0000 | 11,00 |
| FORMÃO CHANFRADO PACETTA 1/2 | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| FORMÃO CHANFRADO PACETTA 3/4 | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 |
| BROCA CHATA PARA MADEIRA 9/16 MM | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 64,00 |

No.EMPENHO: 5330/2014 DATA: 30/04/2014 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: 07356586000170 - METAL RIO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CANTONEIRA 1 1/2 X 1/4 | 1,0000 | 38,5000 | 38,50 |
| METALON 40 X 20 | 3,0000 | 29,6000 | 88,80 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5330 | 0,0000 | -0,0600 | -0,06 |
| METALON 20 X 20 | 13,0000 | 19,1500 | 248,95 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 376,19 |

No.EMPENHO: 5331/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CAIXA DA DIREÇÃO | 1,0000 | 880,0000 | 880,00 |
| RADIADOR ÓLEO | 1,0000 | 195,0000 | 195,00 |
| CEBOLINHA ÓLEO MOTOR | 1,0000 | 5,5000 | 5,50 |
| RETENTOR DO EIXO PILOTO | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 |
| RETENTOR DA RODA DIANTEIRA | 2,0000 | 12,0000 | 24,00 |
| TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| PINO CENTRAL KOMBI | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| AMORTECEDOR DIREÇÃO | 1,0000 | 65,0000 | 65,00 |
| AMORTECEDOR DIANTEIRO | 2,0000 | 90,0000 | 180,00 |
| ANTI CHAMA | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 |
| ROLAMENTO DIANTEIRO | 1,0000 | 38,0000 | 38,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.511,50 |

No.EMPENHO: 5332/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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 |
|--|------------|----------------|-------------|
| ADITIVADO (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |

| | | | | |
|--|-------|--------|---------|---------------|
| SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO 50 LITROS | | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | | 225,00 |

| | | | |
|---|------------------|----------------|---|
| No.EMPENHO: 5333/2014 | DATA: 30/04/2014 | 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ROLAMENTO DO CENTRO E CRUZETA DO CARDAN. | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 120,00 |

| | | | |
|--|------------------|----------------|--|
| No.EMPENHO: 5334/2014 | DATA: 30/04/2014 | 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CABO DO ESTRANGULADOR | 1,0000 | 53,7000 | 53,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 53,70 |

| | | | |
|--|------------------|----------------|---|
| No.EMPENHO: 5335/2014 | DATA: 30/04/2014 | 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 SEXTAVADO | 4,0000 | 2,9500 | 11,80 |
| PORCA SEXTAVADA | 8,0000 | 1,2500 | 10,00 |
| ARRUELA DE PRESSÃO 12mm | 4,0000 | 0,9500 | 3,80 |
| SUPORTE | 1,0000 | 189,9500 | 189,95 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 215,55 |

| | | | |
|--|------------------|----------------|---|
| No.EMPENHO: 5336/2014 | DATA: 30/04/2014 | 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: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | | |
|----------------------------------|-------|---------|---------|---------------|
| RODINHA GIRATÓRIA DE 2 POLEGADAS | | 12,0000 | 12,0000 | 144,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | | 144,00 |

| | | | |
|--|------------|---|--------------|
| No.EMPENHO: 5337/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
| PASTILHA DE FREIO | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 60,00 |

| | | | |
|--|------------|---|--------------|
| No.EMPENHO: 5338/2014 DATA: 30/04/2014 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 |
| ROLAMENTO DIANTEIRO | 1,0000 | 56,0000 | 56,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 56,00 |

| | | | |
|--|------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO: 5339/2014 DATA: 30/04/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| KIT DE EMBREAGEM | 1,0000 | 1.663,9500 | 1.663,95 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.663,95 |

| | | | |
|---|------------|---|---------------|
| No.EMPENHO: 5340/2014 DATA: 30/04/2014 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR MANGUEIRA DO ÓLEO DISIEL, TROCAR JUNTA DO COLETOR DO | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 210,00 |

No.EMPENHO: 5341/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG. | 140,0000 | 11,2500 | 1.575,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.575,00 |

No.EMPENHO: 5342/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 70,0000 | 1,6700 | 116,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 116,90 |

No.EMPENHO: 5343/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG. | 200,0000 | 11,2500 | 2.250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.250,00 |

No.EMPENHO: 5344/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FILÉ DE COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 172,0000 | 16,0000 | 2.752,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.752,00 |

No.EMPENHO: 5345/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG | 200,0000 | 16,0000 | 3.200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.200,00 |

No.EMPENHO: 5346/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO | 260,0000 | 20,0500 | 5.213,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.213,00 |

No.EMPENHO: 5347/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO | 200,0000 | 20,0500 | 4.010,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.010,00 |

No.EMPENHO: 5348/2014 DATA: 30/04/2014 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 | 50,0000 | 5,9500 | 297,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 297,50 |

No.EMPENHO: 5349/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 60,0000 | 9,0000 | 540,00 |
| PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 189,5000 | 5,9200 | 1.121,84 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.661,84 |

No.EMPENHO: 5350/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| MILHO PIPOCA - PCTE 500GR | 220,0000 | 4,8500 | 1.067,00 |
| MILHO PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS. | 240,0000 | 4,8400 | 1.161,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.228,60 |

No.EMPENHO: 5351/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FUBÁ | 100,0000 | 1,9500 | 195,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 195,00 |

No.EMPENHO: 5352/2014 DATA: 30/04/2014 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 (682 KM RODADO, 12:00 HORAS MÉDICO, 12:00 HORAS ENFERMEIRO | 1,0000 | 4.273,7800 | 4.273,78 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.273,78 |

| No.EMPENHO: 5353/2014 DATA: 30/04/2014 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 (262 KM RODADO, 06:00 HORAS MÉDICO, 06:00 HORAS ENFERMEIRO | 1,0000 | 1.900,6800 | 1.900,68 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.900,68 |

| No.EMPENHO: 5354/2014 DATA: 30/04/2014 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 (229 KM RODADO, 06:30 HORAS MÉDICO, 06:30 HORAS ENFERMEIRO | 1,0000 | 1.913,3600 | 1.913,36 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.913,36 |

| No.EMPENHO: 5355/2014 DATA: 30/04/2014 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, REFERENTE À RECOLHIMENTO DE FPM. | 0,0000 | 0,0000 | 6.352,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.352,50 |

| No.EMPENHO: 5356/2014 DATA: 30/04/2014 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, REFERENTE À RECOLHIMENTO FEP. | 0,0000 | 0,0000 | 284,05 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 284,05 |

No.EMPENHO: 5357/2014 DATA: 30/04/2014 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, REFERENTE À RECOLHIMENTO ICMS. | 0,0000 | 0,0000 | 125,80 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 125,80 |

No.EMPENHO: 5358/2014 DATA: 30/04/2014 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, REFERENTE À RECOLHIMENTO CFH. | 0,0000 | 0,0000 | 2.445,29 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 2.445,29 |

No.EMPENHO: 5359/2014 DATA: 30/04/2014 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 | 0,0000 | 0,0000 | 5,30 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 5,30 |

No.EMPENHO: 5360/2014 DATA: 30/04/2014 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 | 0,0000 | 0,0000 | 7,40 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 7,40 |

No.EMPENHO: 5361/2014 DATA: 30/04/2014 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: 17852502000143 - MALAFATTI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| COMPLEMENTO EMPENHO 4051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,10 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,10 |

No.EMPENHO: 5362/2014 DATA: 30/04/2014 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 | 0,0000 | 0,0000 | 160,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 160,80 |

No.EMPENHO: 5363/2014 DATA: 30/04/2014 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 | 0,0000 | 0,0000 | 13.089,34 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 13.089,34 |

No.EMPENHO: 5364/2014 DATA: 30/04/2014 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 | 0,0000 | 0,0000 | 110,22 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 110,22 |

No.EMPENHO: 5365/2014 DATA: 30/04/2014 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,0000 | 0,0000 | 52,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 52,50 |

No.EMPENHO: 5366/2014 DATA: 30/04/2014 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 | 0,0000 | 0,0000 | 137,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 137,40 |

No.EMPENHO: 5367/2014 DATA: 30/04/2014 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 | 2.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.000,00 |

No.EMPENHO: 5369/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOAO BATISTA VIANA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 350,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 350,00 |

No.EMPENHO: 5370/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: LUIS FERNANDO TATACIORI

| 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 | | 1.000,00 |

No.EMPENHO: 5371/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 250,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 250,00 |

No.EMPENHO: 5372/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
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 | | 2.500,00 |

No.EMPENHO: 5373/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES

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

No.EMPENHO: 5374/2014 DATA: 30/04/2014 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: ANTONIO JOSE MANRIQUE

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

No.EMPENHO: 5375/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIS FRANCISCO PISANI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 400,00 |

No.EMPENHO: 5376/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS. | 20,0000 | 17,0000 | 340,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 340,00 |

No.EMPENHO: 5377/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 0154/2012 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: STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------------|
| TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/14 AO CONTRATO nº 32/12 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1,0000 | 163.670,4000 | 163.670,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 163.670,40 |

No.EMPENHO: 5378/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 32,00 |

No.EMPENHO: 5379/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 32,00 |

No.EMPENHO: 5380/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 3,0000 | 32,0000 | 96,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 96,00 |

No.EMPENHO: 5381/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 68,0000 | 32,0000 | 2.176,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.176,00 |

No.EMPENHO: 5382/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 2,0000 | 32,0000 | 64,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 64,00 |

No.EMPENHO: 5383/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 2,0000 | 32,0000 | 64,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 64,00 |

No.EMPENHO: 5384/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 2,0000 | 32,0000 | 64,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 64,00 |

No.EMPENHO: 5385/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 1,0000 | 111,0000 | 111,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 111,00 |

No.EMPENHO: 5386/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 4,0000 | 111,0000 | 444,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 444,00 |

No.EMPENHO: 5387/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG | 27,0000 | 111,0000 | 2.997,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.997,00 |

No.EMPENHO: 5388/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA | 19.950,0000 | 0,4000 | 7.980,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.980,00 |

No.EMPENHO: 5389/2014 DATA: 30/04/2014 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 Nº15/2014 AO CONTRATO Nº74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 1,0000 | 40.648,2000 | 40.648,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 40.648,20 |

No.EMPENHO: 5390/2014 DATA: 30/04/2014 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 Nº15/2014 AO CONTRATO Nº74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 1,0000 | 24.968,2000 | 24.968,20 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 24.968,20 |

No.EMPENHO: 5391/2014 DATA: 30/04/2014 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 EDUCACAO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 15/2014 AO CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 1,0000 | 1.852,2000 | 1.852,20 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 1.852,20 |

No.EMPENHO: 5392/2014 DATA: 30/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS (SÃO CARLOS E | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL | | | 300,00 |

TOTAL DO DIA - 323.364,79