



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:34/14 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: 6500/2012 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 714258 |
|---|---|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | 0,0000 | 0,0000 | 829,71 | |
| TOTAL | | | 829,71 | |
| | | | | |
| No.EMPENHO:87 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: 6709/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 | DOCUMENTO: 000.026.986 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 28.000,00 ACIDO VALPROICO 250 MG, CP; 5.000,00 ACIDO VALPROICO 500 MG , CP; 1.000,00 PROPAFENONA 300MG | 0,0000 | 0,0000 | 9.632,00 | |
| TOTAL | | | 9.632,00 | |
| | | | | |
| No.EMPENHO:253/1 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: 1961/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 279.756 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 04216957000120 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 10.000,00 TRAMADOL 50 MG, CP | 0,0000 | 0,0000 | 330,00 | |
| TOTAL | | | 330,00 | |

No.EMPENHO:306 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 7592/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742013 DOCUMENTO: 000.000.421
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 21,00 BANANA NANICA; 31,00 ABACAXI; 30,00 COCO SECO; 10,00 PEPINO; 5,00 TOMATE; 11,00 CENOURA; 21,00 REPOLHO; 11,00 LARANJA; 21,00 MAMÃO FORMOSA; 11,00 BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO; 31,00 OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO T | 0,0000 | 0,0000 | 4.375,30 |
| TOTAL | | | 4.375,30 |

No.EMPENHO:320/1 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.002.224
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA | 50,0000 | 4,5000 | 225,00 |
| TOTAL | | | 225,00 |

No.EMPENHO:321 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0013414
 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR | 120,0000 | 3,5500 | 426,00 |
| TOTAL | | | 426,00 |

No.EMPENHO:322 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0013415
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR | 120,0000 | 3,5500 | 426,00 |
| TOTAL | | | 426,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------|---------------------|
| No.EMPENHO:323 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: 3282/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 | DOCUMENTO: 00013400 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL | | |
| FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 120,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR | 0,0000 | 0,0000 | 426,00 |
| TOTAL | | | 426,00 |

| | | | | |
|--|------------------|---|----------------------------|------------------------|
| No.EMPENHO:324 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: 3491/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013 | DOCUMENTO: 000.002.225 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| 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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE GORDUR | 100,0000 | 3,7000 | 370,00 |
| BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G. | 144,0000 | 4,1800 | 601,92 |
| TOTAL | | | 971,92 |

| | | | | |
|---|------------------|--|----------------------------|--------------------|
| No.EMPENHO:326 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: 3491/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013 | DOCUMENTO: 0152069 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL | | |
| FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 144,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 135,00 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G. | 0,0000 | 0,0000 | 915,12 |
| TOTAL | | | 915,12 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| No.EMPENHO:339 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: 7566/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013 | DOCUMENTO: 0001.067.240 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL | | |
| FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 150,00 LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 0,0000 | 0,0000 | 1.545,00 |
| TOTAL | | | 1.545,00 |

No.EMPENHO:340 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013 DOCUMENTO: 001.067.239
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 150,0000 | 10,3000 | 1.545,00 |
| TOTAL | | | 1.545,00 |

No.EMPENHO:373 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 582
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015000011 INCLUSÃO HABITAÇÃO POPULAR
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 CONFECCÃO DE FICHA PARA LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO CADASTRO HABITACIONAL - MINHA CASA MINHA VIDA; 1,00 CONFECCÃO DE CARTÃO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - NUMERADO - VERDE; 1,00 CONFECCÃO DE SENHA PARA INSCRIÇÃO - PROGRAMA MINHA CASA MINHA | 0,0000 | 0,0000 | 980,00 |
| TOTAL | | | 980,00 |

No.EMPENHO:398/1 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 7103/2010 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1027
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/14 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CÓDIGOS FONTES DOS PROGRAMAS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE ARRECADADO DO ISSQN, ADQUIRIDOS E IMPLANTADOS. VALOR MENSAL .R\$ 3.900,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.505,00 |
| TOTAL | | | 1.505,00 |

No.EMPENHO:408 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.715
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 BATERIA 45 AMPERES | 0,0000 | 0,0000 | 196,00 |
| TOTAL | | | 196,00 |

No.EMPENHO:447/2 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 71571
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PÓ DE PEDRA 3/16 | 25,3800 | 58,0000 | 1.472,04 |
| TOTAL | | | 1.472,04 |

No.EMPENHO:453 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 000.091.527
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 240,00 CITIDINA 2,5MG+URIDINA 1,5MG+HIDROXOCOBALAMINA 1MG; 120,00 EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG | 0,0000 | 0,0000 | 595,20 |
| TOTAL | | | 595,20 |

No.EMPENHO:467 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2665
 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: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR EIXO E SERVIÇO DE GUINCHO. | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:473/1 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 83.312
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 420,00 HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO 60+40MG/ML FR100ML; 300,00 LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G | 0,0000 | 0,0000 | 400,50 |
| TOTAL | | | 400,50 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|-------------------|
| No.EMPENHO:474/1 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: 6709/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 83.311 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 12.000,00 AMINOFILINA 100 MG, CP; 350,00 AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML; 250,00 CEFALOTINA 1G; 200,00 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV E IM; 2.000,00 ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML; 500,00 OXIDO ZINCO 150MG +VIT. A 5000UI + VIT D 900UI PB 4 | 0,0000 | 0,0000 | 1.234,88 |
| TOTAL | | | 1.234,88 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|------------------------|
| No.EMPENHO:478 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: 7990/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00772013 | DOCUMENTO: 000.034.977 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 10,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO E CONVERSOR DE TORQUE SAE 10W API CF - BALDE 20 LITROS; 5,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS; 120,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 | 0,0000 | 0,0000 | 2.478,00 |
| TOTAL | | | 2.478,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---|------------------------|
| No.EMPENHO:506 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 000.001.822 |
| 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 JOGO DE LONA DE FREIO; 64,00 ARREBITE; 2,00 RETENTOR; 2,00 CUPILHA DA RODA; 2,00 GRAXA | 0,0000 | 0,0000 | 245,40 |
| TOTAL | | | 245,40 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---|---------------|
| No.EMPENHO:619 | DATA: 13/02/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 51 |
| 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: SOLDAR RADIADOR. | 0,0000 | 0,0000 | 160,00 |
| TOTAL | | | 160,00 |

No.EMPENHO:621 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 51
 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: VARETAR RADIADOR. | 0,0000 | 0,0000 | 200,00 |
| TOTAL | | | 200,00 |

No.EMPENHO:623 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 51
 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR RADIADOR. | 0,0000 | 0,0000 | 120,00 |
| TOTAL | | | 120,00 |

No.EMPENHO:624 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 624
 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: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REPARAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR VÁLVULA RELE, REMOVER E INSTALAR TOMADA DE FORÇA, REMOVER E INSTALAR O CÂMBIO, SACAR E TROCAR PRISIONEIRO. | 0,0000 | 0,0000 | 310,00 |
| TOTAL | | | 310,00 |

No.EMPENHO:627 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 1108/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052013 DOCUMENTO: 000.000.444
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 13,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts; 18,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts; 5,00 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITR | 0,0000 | 0,0000 | 4.939,25 |
| TOTAL | | | 4.939,25 |

No.EMPENHO:636 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 380
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 04794316000153 - CLIN SAUDE S/S

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PROCEDIMENTOS EM PACIENTE (EXCERESE DE TU DE PELE + RECONSTRUÇÃO COM RETALHO | 0,0000 | 0,0000 | 270,00 |
| TOTAL | | | 270,00 |

No.EMPENHO:646 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18652598000169 - AUTO PEÇAS E MÊCANICA GODOI E RUIZ LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO DA TRANSMISSÃO, TROCAR CHICOTE E TROCAR TOMADAS DA TRANSMISSÃO, TROCAR SENSOR DA TRANSMISSÃO, FAZER CHICOTE PARA LANTERNA E PISCA LERTA TRASEIRO, FAZER REVISÃO DOS FARÓIS, TROCAR FARÓIS, COLO | 0,0000 | 0,0000 | 4.930,00 |
| TOTAL | | | 4.930,00 |

No.EMPENHO:752 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.003.218
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 FILTRO DE ÓLEO PSL 55 | 0,0000 | 0,0000 | 20,00 |
| TOTAL | | | 20,00 |

No.EMPENHO:754 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.146
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 15,00 BUCHA COM PARAFUSO 10MM; 10,00 PARAFUSO COM BUCHA | 0,0000 | 0,0000 | 30,50 |
| TOTAL | | | 30,50 |

No.EMPENHO:756 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.489
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| 10,00 BUCHAS; 30,00 CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM. | 0,0000 | 0,0000 | 13,80 |
| TOTAL | | | 13,80 |

No.EMPENHO:758 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.008.364
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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| 8,00 ARRUELA DE 10 MM; 2,00 PARAFUSO DE AÇO 10 x 30; 18,00 PORCA 12 MM.; 18,00 PARAFUSO 12 X 40; 2,00 PORCA 16 MM; 2,00 PARAFUSO; 8,00 ARRUELA LISA 3/8; 8,00 ARRUELA LISA 5/16; 8,00 ÓLEO DE MOTOR; 4,00 TUBO DE NYLON; 1,00 SUPORTE MOLA; 1,00 CONEXÃO CILIN | 0,0000 | 0,0000 | 963,70 |
| TOTAL | | | 963,70 |

No.EMPENHO:759 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 58
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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SE FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR PISTÃO, TIRAR PINO VELHO, FAZER BUCHA, ALINHAR SUPORTE DO PISTÃO, FAZER PINO NOVO, SOLDAR LATERAIS DA CAÇAMA E MONTAR. | 0,0000 | 0,0000 | 700,00 |
| TOTAL | | | 700,00 |

No.EMPENHO:761 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 60
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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PARTE DO ASSOALHO E CONSERTAR PORTAS E FECHADURAS. | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:762 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 59
 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR PINO VELHO,E FAZER UM PINO NOVO,SOLDAR E MONTAR. | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:851 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.576
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 24,65 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 147,90 |
| TOTAL | | | 147,90 |

No.EMPENHO:856 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002218
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1.120,00 FRALDA DIURNA TAMANHO XG; 252,00 FRALDA NOTURNA XG; 24,00 OLEO PARA ESCARAS 1 LITRO; 90,00 RAMIPRIL 5MG | 0,0000 | 0,0000 | 1.160,50 |
| TOTAL | | | 1.160,50 |

No.EMPENHO:863 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.228
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03305528000167 - OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 112,00 VILDAGLIPTINA 50MG; 100,00 ACIDO VALPROICO 500MG REVESTIDO | 0,0000 | 0,0000 | 472,24 |
| TOTAL | | | 472,24 |

No.EMPENHO:871/3 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0113421
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1.650,00 OXIGÊNIO MEDICINAL | 0,0000 | 0,0000 | 551,99 |
| TOTAL | | | 551,99 |

No.EMPENHO:1177 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 000.002.223
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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 | 50,0000 | 1,4700 | 73,50 |
| FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO | 50,0000 | 0,7800 | 39,00 |
| TOTAL | | | 112,50 |

No.EMPENHO:1179 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 0004/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 000.003.675
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, LTA CONTENDO DE 300 A 400G | 120,0000 | 9,4000 | 1.128,00 |
| TOTAL | | | 1.128,00 |

No.EMPENHO:1210 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000115408
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 60,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 960,00 |
| TOTAL | | | 960,00 |

No.EMPENHO:1212 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.003.541
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 65,0000 | 9,0000 | 585,00 |
| TOTAL | | | 585,00 |

No.EMPENHO:1213 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.003.540
 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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 70,0000 | 9,0000 | 630,00 |
| TOTAL | | | 630,00 |

No.EMPENHO:1214 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.424
 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 |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ESPNAFRE | 23,0000 | 5,1900 | 119,37 |
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 121,5000 | 1,6700 | 202,90 |
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA | 484,0000 | 1,4800 | 716,32 |
| TOTAL | | | 1.038,59 |

No.EMPENHO:1215 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.425
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA | 286,0000 | 1,4800 | 423,28 |
| TOTAL | | | 423,28 |

No.EMPENHO:1216 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.426
 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 | 93,0000 | 1,6700 | 155,31 |
| TOTAL | | | 155,31 |

No.EMPENHO:1218 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 5655/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562013 DOCUMENTO: 000.003.674
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, | 24,0000 | 15,2000 | 364,80 |
| FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, | 120,0000 | 14,7500 | 1.770,00 |
| TOTAL | | | 2.134,80 |

No.EMPENHO:1220 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 000.003.585
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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 |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 101,0000 | 6,0000 | 606,00 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 2,5000 | 3,9400 | 9,85 |
| TOTAL | | | 615,85 |

No.EMPENHO:1221 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 000.003.586
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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 DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 37,5000 | 6,5000 | 243,75 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 42,5000 | 3,9400 | 167,45 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 411,20 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:1222 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 000.003.587
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 61,5000 | 3,9400 | 242,31 |
| TOTAL | | | 242,31 |

No.EMPENHO:1225 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 000.000.428
 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 | 27,0000 | 5,9500 | 160,65 |
| TOTAL | | | 160,65 |

No.EMPENHO:1226 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 000.003.539
 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 | 216,0000 | 4,4500 | 961,20 |
| TOTAL | | | 961,20 |

No.EMPENHO:1227 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 000.003.538
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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 | 774,0000 | 4,4500 | 3.444,30 |
| TOTAL | | | 3.444,30 |

No.EMPENHO:1228 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 000.048.233
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 70,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG) | 0,0000 | 0,0000 | 1.505,00 |
| TOTAL | | | 1.505,00 |

No.EMPENHO:1234 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.581
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 6,00 ELEMENTO Nº 6N7527; 1,00 VÁLVULA Nº 4N2655; 6,00 VÁLVULA DO ELEMENTO Nº 9B1320; 1,00 CARÇAÇA BOMBA ALIMENTADORA; 1,00 VÁLVULA Nº 4N1767; 1,00 BOMBA MANUAL; 6,00 ANEL DA VEDAÇÃO Nº 5B3718; 6,00 PORTA INJETOR | 0,0000 | 0,0000 | 3.325,80 |
| TOTAL | | | 3.325,80 |

No.EMPENHO:1236 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 461
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER REGULAGEM DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS, TROCAR ELEMENTO, TROCAR VÁLVULA, TROCAR VÁLVULA DO ELEMENTO, TROCAR CARÇAÇA DA BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR VÁLVULA, TROCAR BOMBA MANUAL, TROCAR ANEL DA VEDAÇÃO E TROCAR PORTA DO INJE | 0,0000 | 0,0000 | 600,00 |
| TOTAL | | | 600,00 |

No.EMPENHO:1239 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.116
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 DIVISÓRIA NAVAL COM PORTA E CHAVE | 0,0000 | 0,0000 | 980,00 |
| TOTAL | | | 980,00 |

No.EMPENHO:1241 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 91
 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CARÇAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA, SERVIÇO DE TORNO: BLOQUEAR PARAFUSOS QUEBRADOS. | 0,0000 | 0,0000 | 105,00 |
| TOTAL | | | 105,00 |

No.EMPENHO:1242 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.584
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 6,00 PARAFUSO DO RETORNO DA BOMBA INJETORA; 1,00 VÁLVULA DE RETORNO Nº 1417413047; 1,00 REPARO DO PORTA VALVULA; 1,00 JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA; 1,00 JOGO DE REPARO; 1,00 REPARO DO REGULADOR; 6,00 ELEMENTO INJETOR; 6,00 VÁLVULA DE PRESSÃO; 1,00 PIST | 0,0000 | 0,0000 | 2.293,96 |
| TOTAL | | | 2.293,96 |

No.EMPENHO:1244 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 464
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER REGULAGEM BOMBA E DOS BICOS INJETORES, TROCAR REPARO DO PORTA VÁLVULA, TROCAR JOGO DE REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR JOGO DE REPARO, TROCAR REPARO DO REGULADOR, TROCAR ELEMENTO DO INJETOR, TROCAR VÁLVULA DE PRESSÃO | 0,0000 | 0,0000 | 380,00 |
| TOTAL | | | 380,00 |

No.EMPENHO:1247 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 92
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL, TROCAR PRÉ FILTRO, TROCAR JUNTA E TROCAR BOMBA ELETRICA. | 0,0000 | 0,0000 | 88,00 |

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL | | | 88,00 |
|-------|--|--|-------|

No.EMPENHO:1248 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 463
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA:REGULAGEM DA BOMBA:E DOS 4 BICOS INJETORES, LIMPEZA QUIMICA, TROCAR JOGO DE REPARO, TROCAR CUBO DE ACIONAMENTO, TROCAR AMORTECEDOR DA BOMBA, TROCAR ANEL EXCENTRICO, TROCAR VÁLVULA DOZIFICADORA, TROCAR EIXO DO ACELERADOR, TROCA | 0,0000 | 0,0000 | 360,00 |
| TOTAL | | | 360,00 |

No.EMPENHO:1250 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.583
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 JOGO DE REPARO; 1,00 CUBO DE ACIONAMENTO COM RISCO; 4,00 AMORTECEDOR; 1,00 ANEL EXCÊNTRICO; 1,00 VÁLVULA DOSIFICADORA; 1,00 EIXO ACELERADOR; 2,00 PALHETA BOMBA INJETORA; 1,00 ALAVANCA; 1,00 PLACA FINAL; 1,00 PARAFUSO; 1,00 CABEÇOTE HIDRÁULICO; 4,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.900,85 |
| TOTAL | | | 1.900,85 |

No.EMPENHO:1251 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 93
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REMOVER MOTOR E CÂMBIO, REPARAR ALAVANCA DO CÂMBIO, SOLDAR TRAVESSA POSTERIOR, REFAZER FUROS DA HOMOCINETICA E TRANSPOR CÂMBIO DA KOMBI. | 0,0000 | 0,0000 | 510,00 |
| TOTAL | | | 510,00 |

No.EMPENHO:1254 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 465
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

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

| | | | |
|---|--------|--------|--------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VÁLVULA DE RETORNO DO FILTRO. | 0,0000 | 0,0000 | 90,00 |
| TOTAL | | | 90,00 |

No.EMPENHO:1255 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.582
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 6,00 ELEMENTO DA BOMBA INJETORA; 6,00 VÁLVULA DE PRESSÃO; 1,00 REPARO DO PORTA VALVULA; 1,00 JOGO DE REPARO Nº 9421082400; 1,00 REPARO DO REGULADOR; 1,00 ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA INJETORA; 1,00 ROLAMENTO TRASEIRO DO EIXO DE ACIONAMENTO; 1,00 BOMBA MA | 0,0000 | 0,0000 | 2.377,36 |
| TOTAL | | | 2.377,36 |

No.EMPENHO:1257 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 162
 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: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE GUINCHO. | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:1258 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 163
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE GUINCHO. | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:1259 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 164
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE GUINCHO. | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 100,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:1260 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 165
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE GUINCHO. | 0,0000 | 0,0000 | 80,00 |
| TOTAL | | | 80,00 |

No.EMPENHO:1261 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 462
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REGULAGEM DA BOMBA, REGULAGEM DE BICOS INJETORES, INSTALAR E DESINSTALAR BOMBA INJETORA, TROCAR ELEMENTO DA BOMBA INJETORA, TROCAR VALVULA DE PRESSÃO, TROCAR REPARO DO PORTA VALVULA, TROCAR JOGO DE REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA, | 0,0000 | 0,0000 | 460,00 |
| TOTAL | | | 460,00 |

No.EMPENHO:1262 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 166
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE GUINCHO. | 0,0000 | 0,0000 | 240,00 |
| TOTAL | | | 240,00 |

No.EMPENHO:1275 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1506
 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: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR REPARO DE DOIS PISTÕES, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PISTÕES DA PARTE LATERAL DO CAMINHÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 450,00 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 450,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:1276 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1505
 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: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: RETIRAR O PISTÃO TELESCÓPIO PARA TROCAR TODOS OS REPAROS QUE ESTAVA COM VAZAMENTO E MONTAR O MESMO. | 0,0000 | 0,0000 | 820,00 |
| TOTAL | | | 820,00 |

No.EMPENHO:1278 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1504
 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: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, RETIRAR A BOMBA PARA TROCAR REDENTOR E MONTAR O MESMO. | 0,0000 | 0,0000 | 380,00 |
| TOTAL | | | 380,00 |

No.EMPENHO:1279 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1503
 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: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR KIT DE REPARO DA BOMBA, TROCAR DOIS RETENTORES DA SAÍDA DA BOMBA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA E TESTAR FUNCIONAMENTO DA BOMBA COM A TOMADA DE FORÇA. | 0,0000 | 0,0000 | 1.300,00 |
| TOTAL | | | 1.300,00 |

No.EMPENHO:1280 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1507
 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: 08909195000107 - VALDIR DOS SANTOS & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO :RETIRAR BOMBA ESTORADA PARA TROCAR PELA NOVA COM GARANTIA DE 4 | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |

MESES DA BOMBA.

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 180,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:1287 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: rr-a3-099726-3
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439,PLACA: DKI-8502 AUTO DE INFRAÇÃO:RR-A3-099726-3 | 0,0000 | 0,0000 | 68,10 |
| TOTAL | | | 68,10 |

No.EMPENHO:1288 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1e9974272
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 359,PLACA: DKI-8500, AUTO DE INFRAÇÃO: 1E997427-2 | 0,0000 | 0,0000 | 102,16 |
| TOTAL | | | 102,16 |

No.EMPENHO:1289 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1e997428-2
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 359, PLACA: DKI-8500, AUTO DE INFRAÇÃO:1E997428-2 | 0,0000 | 0,0000 | 102,16 |
| TOTAL | | | 102,16 |

No.EMPENHO:1290 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: rr-a3-111667-8
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 447, PLACA: FKF-9401, | 0,0000 | 0,0000 | 68,10 |

| | | | |
|-------|--|--|-------|
| TOTAL | | | 68,10 |
|-------|--|--|-------|

| | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:1295 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14436 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2014, NO DIA 01/FEVEREIRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 184,00 |
| TOTAL | | | 184,00 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:1338 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 DOCUMENTO: 000.002.222 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 70,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG | 0,0000 | 0,0000 | 588,00 |
| TOTAL | | | 588,00 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:1342 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013 DOCUMENTO: 000.001.641 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 10,00 MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 75,00 |
| TOTAL | | | 75,00 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:1343 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013 DOCUMENTO: 000.001.639 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 295,00 MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 2.212,50 |
| TOTAL | | | 2.212,50 |

No.EMPENHO:1344 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013 DOCUMENTO: 000.001.640
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 72,00 MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 540,00 |
| TOTAL | | | 540,00 |

No.EMPENHO:1348 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013 DOCUMENTO: 232
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 220,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA.; 225,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CAPACIDADE 12 M³. | 0,0000 | 0,0000 | 23.409,70 |
| TOTAL | | | 23.409,70 |

No.EMPENHO:1389 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 BATERIA 80 A | 0,0000 | 0,0000 | 320,00 |
| TOTAL | | | 320,00 |

No.EMPENHO:1393 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 000.000.593
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 2,00 FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS; 1,00 AGUARRÁS 05 LITROS; 1,00 PROLONGADOR 2 METROS | 0,0000 | 0,0000 | 274,90 |
| TOTAL | | | 274,90 |

No.EMPENHO:1402 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.717
 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 |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 RELE DE SETA; 1,00 RELÉ DE SETA | 0,0000 | 0,0000 | 48,00 |
| TOTAL | | | 48,00 |

No.EMPENHO:1403 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.718
 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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA; 1,00 AUTOMÁTICO DA PARTIDA; 1,00 LÂMPADA FREIO; 1,00 LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.; 1,00 LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W | 0,0000 | 0,0000 | 204,00 |
| TOTAL | | | 204,00 |

No.EMPENHO:1404 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.719
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 BATERIA 150 AMP | 0,0000 | 0,0000 | 426,00 |
| TOTAL | | | 426,00 |

No.EMPENHO:1405 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.720
 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 |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,00 REGULADOR DE VOLTAGEM; 1,00 TRIODO DO ALTERNADOR; 1,00 ESTATOR DO ALTERNADOR | 0,0000 | 0,0000 | 98,50 |
| TOTAL | | | 98,50 |

No.EMPENHO:1407 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.721
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 MIOLO CONTATO PARTIDA; 1,00 REGULADOR DE VOLTAGEM; 1,50 CABO DE BATERIA; 2,00 TERMINAL PONTEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 209,00 |
| TOTAL | | | 209,00 |

No.EMPENHO:1408 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.722
 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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 LÂMPADA FAROL H7 12 V; 2,00 LÂMPADA ESMAGADONA; 1,00 INTERRUPTOR DE FREIO; 1,00 LÂMPADA DA LANTERNA; 1,00 LANTERNA LUZ PILOTO; 2,00 LÂMPADA PISCA | 0,0000 | 0,0000 | 139,50 |
| TOTAL | | | 139,50 |

No.EMPENHO:1409 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.723
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PORTA ESCOVA DA PARTIDA; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,00 ARRUELA DE ENCOSTO; 1,00 INDUZIDO DA PARTIDA; 1,00 RELE AUXILIAR COM SUPORTE | 0,0000 | 0,0000 | 151,50 |
| TOTAL | | | 151,50 |

No.EMPENHO:1410 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.724
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 BATERIA 60 AMPERES | 0,0000 | 0,0000 | 172,00 |
| TOTAL | | | 172,00 |

No.EMPENHO:1411 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.725
 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PORTA ESCOVA COMPLETO; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 6,00 ARRUELA DE ENCOSTO; 1,00 INDUZIDO DA PARTIDA | 0,0000 | 0,0000 | 207,00 |
| TOTAL | | | 207,00 |

No.EMPENHO:1457/1 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| 12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. | 0,0000 | 0,0000 | 127.688,83 |
| TOTAL | | | 127.688,83 |

No.EMPENHO:1470 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REQUERIMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909301002 OUTRAS INDENIZAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999996 - RESTITUICAO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS INDENIZAÇÕES, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2013 , REQUERIMENTO 3226/2013 , EM NOME DE MARIO SERGIO GIOVINI | 0,0000 | 0,0000 | 700,00 |
| TOTAL | | | 700,00 |

No.EMPENHO:1474 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: recibo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

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

No.EMPENHO:1475 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: devolucao
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

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

No.EMPENHO:1476 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: GLAUCI NOGUEIRA GRASSI PINTO

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

No.EMPENHO:1477 DATA: 13/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

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

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 266.377,23