



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/3	DATA: 27/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1000225918
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 32902199000 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 3100,00 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	3.100,00
TOTAL			<b>3.100,00</b>

No.EMPENHO:20/3	DATA: 27/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1000225918
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 35.785,44 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	35.785,62
TOTAL			<b>35.785,62</b>

No.EMPENHO:30/1	DATA: 27/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 17
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05533106820 - ANTONIO CARLOS GAIARDO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA OU DEVOLUÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE COLMÉIA DE ABELHAS SILVESTRES E EXTERMÍNIO DE MARIMBONDOS E	0,0000	0,0000	660,00

ARAPUÁS.....VALOR MENSAL DE R\$ 660,00

TOTAL			660,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:61/3 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Darf  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 500,00 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:86/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 5495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 493  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPARD - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,0000	0,0000	865,50
TOTAL			865,50

No.EMPENHO:93/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2795  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL R\$ 251,90 E HOSPEDAGEM WEB R\$ 49,90, TOTALIZANDO R\$ 301,80 MENSAIS	0,0000	0,0000	301,80
TOTAL			301,80

No.EMPENHO:115/1 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 0453/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 250  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09639517000108 - APROVE-ASSESSORIA E PROJETOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA NECESSÁRIOS AO ENQUADRAMENTO DE PROJETOS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:125/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 079/2014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**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- REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PLANO OPERATIVO-PRÓ SANTA CASA II.	0,0000	0,0000	17.143,00
TOTAL			<b>17.143,00</b>

No.EMPENHO:218/5 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 02502155007  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	427,32
TOTAL			<b>427,32</b>

No.EMPENHO:263/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16.088  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.000,00 BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML; 450,00 DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML; 900,00 VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	0,0000	0,0000	4.228,02
TOTAL			<b>4.228,02</b>

No.EMPENHO:1181 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013 DOCUMENTO: 000.000.681  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	0,0000	0,0000	1.330,80
TOTAL			<b>1.330,80</b>

No.EMPENHO:1425 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 302  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR UM CABO E UMA BUCHA DIR. ROLO TRANSF. SAMSUNG SCX-4200, E PREVENTIVA COMPLETA	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:1436 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0003531  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 04698291000194 - IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR 06 MESAS 06 CADEIRAS E MESA CENTRAL	0,0000	0,0000	7.900,00
TOTAL			<b>7.900,00</b>

No.EMPENHO:1437 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0003530  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 04698291000194 - IDEAL RUPOLO MÓVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,00 CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA FUNDAMENTAL MESA ESCOLAR; 1,00 CONJUNTO PARA PROFESSOR MESA E CADEIRA	0,0000	0,0000	7.760,00
TOTAL			<b>7.760,00</b>

No.EMPENHO:1450/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 082/2014  
 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 DESPESAS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	0,0000	0,0000	199.864,03
TOTAL			<b>199.864,03</b>

No.EMPENHO:1451/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 077/2014  
 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 DESPESAS HOSPITALARES DE ALTA COMPLEXIDADE.	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			<b>30.391,03</b>

No.EMPENHO:1452/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 076/2014  
 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 DESPESAS HOSPITALARES DECORRENTES DA ADESÃO À REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS.	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			<b>41.897,62</b>

No.EMPENHO:1453/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 081/2014  
 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 DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE À INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DE CACONDE.	0,0000	0,0000	5.840,04
TOTAL			<b>5.840,04</b>

No.EMPENHO:1454/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 084/2014  
 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 INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO-IAC.	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			<b>99.936,97</b>

No.EMPENHO:1455/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 083/2014  
 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 INCENTIVO INTEGRASUS.	0,0000	0,0000	16.905,94
TOTAL			<b>16.905,94</b>

No.EMPENHO:1456/2 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 080/2014  
 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 DESPESAS DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA.	0,0000	0,0000	10.644,44
TOTAL			<b>10.644,44</b>

No.EMPENHO:1525 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.011  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 VÁLVULA VS 993; 8,00 PASTILHA DE FREIO; 1,00 SELO CABEÇOTE; 8,00 RETENTOR HASTE VÁLVULA; 1,00 RETENTOR DO COMANDO; 8,00 GUIA DE VÁLVULA; 4,00 VÁLVULA VS 992	0,0000	0,0000	347,60
TOTAL			<b>347,60</b>

No.EMPENHO:1617 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.119  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 MESA 160X060X075; 3,00 MESA PARA TELEFONE COM RODINHAS; 1,00 MESA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 140X140X0,75; 1,00 GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS COM CHAVE; 3,00 CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇO; 10,00 CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA	0,0000	0,0000	2.806,00
TOTAL			<b>2.806,00</b>

No.EMPENHO:1737 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.003.024  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
79,87 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	218,84
TOTAL			<b>218,84</b>

No.EMPENHO:1739 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.003.026  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
218,83 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	599,59
TOTAL			<b>599,59</b>

No.EMPENHO:1741 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.003.028  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
207,66 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	568,99
TOTAL			<b>568,99</b>

No.EMPENHO:1827 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 177  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER PINO DE AÇO DA PRENSA TRASEIRA.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:1828 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: ' LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 179  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ACERTAR MANGUEIRA HIDRÁULICA E PNEUMÁTICA, TIRAR COMANDO PARA TROCAR REPARO, TIRAR MANGUEIRA PARA FAZER E TROCAR, FAZER DUAS TAMPAS DE VEDAÇÃO DO COMANDO E MONTAR, FAZER QUATRO BUCHAS DE BRONZE, ENCHER, ENDIREITAR E TORNEAR	0,0000	0,0000	1.375,00
TOTAL			<b>1.375,00</b>

No.EMPENHO:1829 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 180  
 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR CORRENTE DA USINA DE ASFALTO PARA CORTAR, ENCURTAR E MONTAR COM UMA EMENDA ASA 50.	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			<b>95,00</b>

No.EMPENHO:1873 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 000.001.457  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	0,0000	0,0000	30,90
TOTAL			<b>30,90</b>



No.EMPENHO:1874 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 000.001.456  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ROLO DE LÃ REF.1320 23CM; 4,00 ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	0,0000	0,0000	68,18
TOTAL			<b>68,18</b>

No.EMPENHO:1892 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 000.003.109  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00932758000168 - PAULO RICARDO MORANDIN EIRELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,000,00 TIJOLO COMUM 5x10x20 cm	0,0000	0,0000	1.450,00
TOTAL			<b>1.450,00</b>

No.EMPENHO:1894 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 252  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO NA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS DE RUA, 30 BUNNER'S DE 1,50X1,20 E 150 BUNNER'S DE 0,50X0,30 COM IMPRESSÃO DIGITAL	0,0000	0,0000	3.320,00
TOTAL			<b>3.320,00</b>

No.EMPENHO:1909 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.749  
 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 FUSÍVEL DE LÂMINA 15A; 2,00 FUSÍVEL DE LÂMINA 20A; 2,00 LENTE TRASEIRA; 5,00 LÂMPADA PAINEL; 2,00 LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA; 1,00 FAROL H1 DO LADO ESQUERDO; 1,00 FAROL H1 DO LADO DIREITO; 1,00 RELE AUXILIAR COM SUPORTE; 2,00 TERMINAL BATERIA SAP	0,0000	0,0000	1.467,00
TOTAL			<b>1.467,00</b>

No.EMPENHO:1912 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 759  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ESCOVA DO ALTERNADOR, TROCAR ROLAMENTO DO ROLETE E CONSERTAR ALTERNADOR.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:1916 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.901  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VELA IGNIÇÃO - UNO; 1,00 CABO DE VELA; 1,00 JUNTA COLETOR DA ADMISSÃO; 1,00 TENSOR DE CORREA DENTADA; 1,00 CORREIA DENTADA - UNO; 1,00 CORREIA VENTILADOR	0,0000	0,0000	338,00
TOTAL			<b>338,00</b>

No.EMPENHO:1928 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 511  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO; 4,00 SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 COLO	0,0000	0,0000	132,00
TOTAL			<b>132,00</b>

No.EMPENHO:1930/1 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA (PARCIAL) PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA NO EXERCÍCIO	0,0000	0,0000	2.255,45
TOTAL			<b>2.255,45</b>

No.EMPENHO:1932 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14695  
 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
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			<b>184,00</b>

No.EMPENHO:2024 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.107  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA); 4,00 SOLUPAM ( LINHA AUTOMOTIVA)	0,0000	0,0000	74,00
TOTAL			<b>74,00</b>

No.EMPENHO:2025 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.018.030  
 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
1,00 ACOPLAMENTO CÂMBIO; 1,00 PINO TRAVA; 1,00 RETENTOR MORINGA; 1,00 RETENTOR TRASEIRO; 4,00 ÓLEO DE CÂMBIO; 1,00 ANEL DE BORRACHA; 1,00 ANEL; 3,00 PINO; 2,00 ESFERA; 3,00 SINCRONIZADOR DA 4ª E 5ª; 3,00 ESFERA SINCRONIZADOR; 3,00 MOLA SINCRONIZADOR; 1,0	0,0000	0,0000	2.395,90
TOTAL			<b>2.395,90</b>

No.EMPENHO:2026 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.064  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0,50 MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2; 2,00 TERMINAL MACHO 8-8	0,0000	0,0000	46,99
TOTAL			<b>46,99</b>

No.EMPENHO:2027 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0005059  
 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
2,00 ARAME SOLDA	0,0000	0,0000	22,00
TOTAL			<b>22,00</b>

No.EMPENHO:2031 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2986  
 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
ARRUELA LISA 7/16	800,0000	0,2500	200,00
PORCA SEXTAVADA DE 7/16	600,0000	0,2800	168,00
VERGALHÃO	20,0000	7,0000	140,00
TOTAL			<b>508,00</b>

No.EMPENHO:2037 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5130  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04147204000372 - A. ALVES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TENSOR DA CORREIA	1,0000	590,0000	590,00
TOTAL			<b>590,00</b>

No.EMPENHO:2041 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5061  
 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
CABO PARA PICARETA	2,0000	23,5000	47,00
PICARETA TIPO ALVIÃO SEM CABO	2,0000	32,0000	64,00
TOTAL			<b>111,00</b>

No.EMPENHO:2042 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.538  
 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
100,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 20,00 CABO ELÉTRICO DE 4,0 MM; 1,00 PLACA 4 X 2; 1,00 TOMADA 2P + T 20A; 1,00 INTERRUPTOR SIMPLES 10A; 20,00 BUCHA Nº08; 20,00 PARAFUSO SEXTAVADO SOBER. 1/4 X 55; 20,00 BUCHA S-10; 20,00 PARAFUSO S10 SEXTAVADO; 6,00 CANA	0,0000	0,0000	129,64
TOTAL			<b>129,64</b>

No.EMPENHO:2046 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 983  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO	0,0000	0,0000	18,00
TOTAL			<b>18,00</b>

No.EMPENHO:2049 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.539  
 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
18,00 BUCHA FIXAÇÃO S-10; 18,00 BUCHA Nº08; 18,00 PARAFUSO SEXTAVADO SOBER. 1/4 X 55; 18,00 PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,8 X 45MM; 6,00 CANALETA 20 X 10 X 2000; 36,00 CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.; 1,00 FITA ISOLANTE 20 MTS; 50,00 CABO ELÉTRICO DE 4,0 MM; 1,00 PL	0,0000	0,0000	180,96
TOTAL			<b>180,96</b>

No.EMPENHO:2050 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5060  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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
CADEADO 30MM	1,0000	14,0000	14,00
CARRETEL DE FIO DE NYLON	1,0000	29,9000	29,90

TOTAL			43,90
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:2051 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5063  
 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 COMBINADA 3/4"	1,0000	14,0000	14,00
DISCO DE CORTE	2,0000	9,0000	18,00
TOTAL			32,00

No.EMPENHO:2052 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.750  
 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 CONJUNTO RETIFICADOR; 1,00 REGULADOR DE VOLTAGEM; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR - CAMINHÕES; 1,00 ROTOR ALTERNADOR - CAMINHÕES; 1,00 ESTATOR DO ALTERNADOR; 1,00 INDUZIDO DA PARTIDA; 1,00 PORTA ESCOVA COMPLETO; 1,00 EMBUCHAMENT	0,0000	0,0000	598,00
TOTAL			598,00

No.EMPENHO:2053 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5062  
 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
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/4	30,0000	6,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:2054 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.751  
 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 AUTOMÁTICO DA PARTIDA; 1,00 BOBINA DE CAMPO; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,00 PORTA	0,0000	0,0000	228,00

## ESCOVA COMPLETO

TOTAL			228,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2058 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2400000000134155-7  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**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 EDUCAÇÃO DE PLACA DK18492 PREFIXO 375, AUTO DE INFRAÇÃO A2 0003517.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:2059 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.379  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA; 1,00 CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA; 1,00 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA; 1,00 JOGO DE PASTILHAS; 1,00 ÓLEO DE FREIO DOT 4; 1,00 COIFA INTERNA LADO CÂMBIO; 1,00 ROLAMENTO SEMI EIXO DA COIFA; 1,00 RETENTOR DO VOLANTE; 1,0	0,0000	0,0000	536,50
TOTAL			536,50

No.EMPENHO:2062 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.752  
 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
2,00 LÂMPADA FAROL; 3,00 FUSÍVEL DE 25 AMPERES	0,0000	0,0000	29,50
TOTAL			29,50

No.EMPENHO:2081 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25235  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	60,0000	3,7000	222,00

ESPONJA P/LIMPEZA, DUPLA FACE, 102X69X28MM (VERDE, AMARELA)	100,0000	0,3100	31,00
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	30,0000	14,7700	443,10
TOTAL			<b>696,10</b>

No.EMPENHO:2084 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.003.610  
 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
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	200,0000	5,9200	1.184,00
TOTAL			<b>1.184,00</b>

No.EMPENHO:2085 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.003.611  
 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	70,0000	9,0000	630,00
TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:2086 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.440  
 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	98,0000	1,6700	163,66
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	336,0000	1,4800	497,28
TOTAL			<b>660,94</b>

No.EMPENHO:2092 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 000.003.610  
 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	90,0000	6,0000	540,00



MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	20,5000	6,5000	133,25
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	3,9400	98,50
TOTAL			<b>771,75</b>

No.EMPENHO:2093 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 000.003.611  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	22,0000	6,5000	143,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	54,0000	3,9400	212,76
TOTAL			<b>355,76</b>

No.EMPENHO:2094 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 000.003.612  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
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	32,5000	6,5000	211,25
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	3,9400	98,50
TOTAL			<b>309,75</b>

No.EMPENHO:2095 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 000.003.613  
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	88,7500	3,9400	349,68
TOTAL			<b>349,68</b>

No.EMPENHO:2096 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 000.000.439  
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	45,0000	5,9500	267,75
TOTAL			267,75

No.EMPENHO:2097 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 000.003.612  
 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	198,0000	4,4500	881,10
TOTAL			881,10

No.EMPENHO:2098 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 072014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51174381000166 - ACOPEP ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS A SER REALIZADO DIA 14/03/2014.	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:2099 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.039.674  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR; 1,00 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	0,0000	0,0000	270,05
TOTAL			270,05

No.EMPENHO:2115 DATA: 27/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 072/2014  
 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
1,00 REPASSE DE VERBA REFERENTE À AUMENTO NO INCENTIVO DE ADESÃO À CONTRATUALIZAÇÃO. R\$29.696,34 (VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE À COMPETÊNCIA NOVEMBRO/13. R\$ 44.544,48 (QUARENTA E QUATRO MIL QUI	0,0000	0,0000	74.240,82

TOTAL			<b>74.240,82</b>
-------	--	--	------------------

No.EMPENHO:2116      DATA: 27/02/2014      PROCESSO: 8059/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013      DOCUMENTO: 000.048.830  
 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
50,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	0,0000	0,0000	1.075,00
TOTAL			<b>1.075,00</b>

No.EMPENHO:2122/1      DATA: 27/02/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 148/149  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	455,00
TOTAL			<b>455,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**      591.448,86