



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:34/14 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358/14 714258
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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:53/2 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 4731/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 341/14 196
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	0,0000	0,0000	2.260,00
TOTAL			2.260,00

No.EMPENHO:221/5 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 354/14 03/2014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: ITR - Ingra 73053-00066

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	167,32
TOTAL			167,32

No.EMPENHO:223/5 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 354/14 03/2014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: ITR - Incra 73053-00066

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	53,24
TOTAL			53,24

No.EMPENHO:296 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358/14 000.002.636
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 TONNER LEXMARK X203N	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:373 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 582
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
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

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

No.EMPENHO:398/1 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 7103/2010 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 359/14 1027
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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 ARRECADAÇÃO 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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195890 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
 CONTA: FPM 73032-00066
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:453 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 353/14 000.091.527
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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:501 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 353/14 000.002.275
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,00 LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 30,00 TINTA ESMALTE SOLVENTE 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	0,0000	0,0000	1.679,70
TOTAL			1.679,70

No.EMPENHO:619 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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:633 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 7079/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692013 DOCUMENTO: 353/14 1233
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGLUTINOSCÓPIO PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH	1,0000	677,0000	677,00
CENTRÍFUGA PROGRAMÁVEL COM CAP. 28 TUBOS DE 10 OU 15 ML FUNDO REDONDO OU CÔNICO COM VELOCIDADE	1,0000	5.070,0000	5.070,00
CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS SANGUÍNEAS	1,0000	375,0000	375,00
TOTAL			6.122,00

No.EMPENHO:720/4 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 358/14 03/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014.	0,0000	0,0000	138,11
TOTAL			138,11

No.EMPENHO:857 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353/14 000061404
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 11087261000700 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V; 2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS FRIO - 220 V	0,0000	0,0000	5.470,00
TOTAL			5.470,00

No.EMPENHO:1189 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 352/14 000.001.946
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	0,0000	0,0000	69,00
TOTAL			69,00

No.EMPENHO:1201 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 359/14 000.015.930
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 10,00 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03; 10,00 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03; 10,00 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03; 2,00 LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINH	0,0000	0,0000	895,50
TOTAL			895,50

No.EMPENHO:1345 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 355/14 001.082.979
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LASANHA BOLONHESA	144,0000	15,0500	2.167,20
TOTAL			2.167,20

No.EMPENHO:1352 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358/14 000.000.103
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VENTILADOR DE MESA DE 30CM DE 110 VOLTS	0,0000	0,0000	79,00
TOTAL			79,00

No.EMPENHO:1391 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358/14 0002175
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 HD EXTERNO 1TB	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:1392/1 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 000.015.887
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 HD EXTERNO 1TB USB 3.0	0,0000	0,0000	639,80
TOTAL			639,80

No.EMPENHO:1402 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 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
 CONTA: FPM 73032-00066
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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 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
CONTA: FPM 73032-00066

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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 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
CONTA: FPM 73032-00066

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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 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
CONTA: FPM 73032-00066

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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 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
CONTA: FPM 73032-00066

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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 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
CONTA: FPM 73032-00066

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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 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
CONTA: FPM 73032-00066

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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 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
CONTA: FPM 73032-00066

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: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 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
CONTA: FPM 73032-00066

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:1419 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 356/14 000.003.598
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 BOLO SABORES DIVERSOS; 60,00 SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 34,00 SUCO DIVERSOS SABORES; 25,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 20,00 PÃO DE QUEIJO	0,0000	0,0000	2.737,80
TOTAL			2.737,80

No.EMPENHO:1424 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 357/14 000.002.317
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 VELA DE IGNIÇÃO; 3,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	0,0000	0,0000	132,00
TOTAL			132,00

No.EMPENHO:1426 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 354/14 1848
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serv. de Troca do Jogo de Velas	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:1433/1 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 1263/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2877 Aluguel
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			1.300,00

No.EMPENHO:1478 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358/14 000.000.068
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BIVOLT COM BOBINA E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO	0,0000	0,0000	249,90
TOTAL			249,90

No.EMPENHO:1486 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.333
 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
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOLA SAPATA DA RODA DIANTEIRA; 1,00 EMBREAGEM; 1,00 CABO DE EMBREAGEM; 1,00 ROLAMENTO DO VOLANTE	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:1489 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353/14 000.000.887
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 COIFA CÂMBIO (KIT); 1,00 COIFA CÂMBIO; 1,00 SUPORTE; 1,00 SAPATA FREIO; 1,00 CUBO TRASEIRO - UNO; 2,00 PIVO N° 85805974; 2,00 ROLAMENTO DIANTEIRO; 2,00 CUBO; 2,00 TERMINAL DIREÇÃO; 2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,00 PASTILHA FREIO - UNO; 2,00 COXIM A	0,0000	0,0000	1.105,00
TOTAL			1.105,00

No.EMPENHO:1493 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353/14 000.017.919
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VELOCÍMETRO CG	0,0000	0,0000	776,95
TOTAL			776,95

No.EMPENHO:1499 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353/14 000.000.889
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA	0,0000	0,0000	28,00
TOTAL			28,00

No.EMPENHO:1504 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353/14 000.000.888
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CABO DE FREIO DE MÃO	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:1515 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353/14 806
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

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

FUSÍVEL DE 20 AMPERES	5,0000	0,5000	2,50
LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V	2,0000	25,0000	50,00
TOTAL			52,50

No.EMPENHO:1517 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353/14 805
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA 1141.	1,0000	7,0000	7,00
SETA DIANTEIRA	2,0000	6,0000	12,00
TOTAL			19,00

No.EMPENHO:1518 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353/14 804
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INDUZIDO	1,0000	264,0000	264,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	56,0000	56,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:1560 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 900214 1
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPARAR CHAVE DE SETA MAIS REVISÃO.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:1565 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 900214 3
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICA MAIS REPARO CURTO, SUBSTITUIR LAMPADAS E BOTÃO ADAPTADOR DE RELE MAIS REVISÃO.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			135,00

No.EMPENHO:1575 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358/14 774
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 64556756000102 - APOLO ARTES GRÁFICAS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE 60 APOSTILAS DO ATIRADOR E 20 UND DE APOSTILAS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE CABO EDIÇÃO ANO 2014.	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			1.380,00

No.EMPENHO:1618 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11650 4
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR LAMPADAS E LANTERNA MAIS REVISÃO.; 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE TEMPERATYRA MAIS SUBSTITUIÇÃO DE RELÊ, LIGAÇÃO ,REPAROS NA CAIXA DE FUSIVEL E REVISÃO.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:1619 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11650 5
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR O ALTERNADOR E REVISÃO; 1,00 CARGA DE BATERIA; 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CILINDRO; 1,00 VIAGEM PARA BUSCAR E FUNCIONAR O VEÍCULO; 1,00 VIAGEM PARA BUSCAR E FUNCIONAR EM RIBEIRÃO PRETO; 1,00 SE	0,0000	0,0000	986,00
TOTAL			986,00

No.EMPENHO:1620 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11650 6
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR ESCOVA , EMBUCHAMENTO E SENSOR DE VELOCIDADE E REVISÃO	0,0000	0,0000	168,00
TOTAL			168,00

No.EMPENHO:1673 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 350/14 000.000.581
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 66029133000107 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO; 12,00 BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU; 15,00 ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID; 15,00 ENVELOPE KRAFT - 26	0,0000	0,0000	1.471,83
TOTAL			1.471,83

No.EMPENHO:1762 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 000.018.029
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TAMPA INSPEÇÃO; 1,00 ANEL	0,0000	0,0000	86,15
TOTAL			86,15

No.EMPENHO:1763 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 05051
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
248,00 FIO DE NYLON	0,0000	0,0000	148,80
TOTAL			148,80

No.EMPENHO:1764 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 5050
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA ROÇADEIRA COM 02 PONTAS FS 160/220 350 MM	2,0000	18,0000	36,00
FAÇA PARA ROÇADEIRA COSTAL	4,0000	18,9000	75,60
TOTAL			111,60

No.EMPENHO:1765 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 5052
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA ROÇADEIRA COM 02 PONTAS FS 160/220 350 MM	3,0000	19,9000	59,70
TOTAL			59,70

No.EMPENHO:1766 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 00005053
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA; 1,00 VÁLVULA; 1,00 EMBOLO 4953453	0,0000	0,0000	148,50
TOTAL			148,50

No.EMPENHO:1767 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 000.000.601
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CABEÇOTE; 3,00 BICO INJETOR; 1,00 JOGO DE ARRUELAS	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:1768 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 000.000.737
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
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; 5,00 ARRUELA; 1,00 PISTÃO; 1,00 JOGO TRAVA	0,0000	0,0000	85,50
TOTAL			85,50

No.EMPENHO:1769 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 000.000.738
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA; 1,00 FUSÍVEL DE LÂMINA; 1,00 RELÊ AUXILIAR C/ SUPORTE UNIVERSAL 40 AMPERES - 4T	0,0000	0,0000	28,00
TOTAL			28,00

No.EMPENHO:1770 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196122 000.000.739
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO; 2,00 TERMINAL PONTEIRA; 1,50 CABO DE BATERIA; 1,00 CHAVE DE PARTIDA AQUECEDORA; 3,00 LÂMPADA DA LANTERNA; 3,00 SOQUETE; 1,00 SOQUETE FAROL; 3,00 PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA; 3,00 FUSÍVEL DE 30 AMPERES; 1,00 CHAVE DE	0,0000	0,0000	232,50
TOTAL			232,50

No.EMPENHO:1771 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 0001542
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL; 1,00 CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO; 1,00 REPARO CARBURADOR	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:1773 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11655 000.000.746
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LÂMPADA PISCA; 2,00 LÂMPADA FREIO	0,0000	0,0000	8,00
TOTAL			8,00

No.EMPENHO:1774 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195884 000.000.740
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO; 1,00 SOQUETE FAROL; 1,00 LÂMPADA DO FAROL; 3,00 FUSÍVEL DE LÂMINA 20A; 1,00 INTERRUPTOR DE FREIO; 2,00 LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.; 3,00 LÂMPADA FREIO; 1,00 FUSÍVEL LÂMINA 25A; 2,00 LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA; 1,0	0,0000	0,0000	121,50
TOTAL			121,50

No.EMPENHO:1775 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1195854 000.000.741
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA DO FAROL	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			15,00

No.EMPENHO:1776 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195884 000.000.742
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA FREIO; 1,00 LÂMPADA BIODO H4 12V; 2,00 LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.	0,0000	0,0000	21,00
TOTAL			21,00

No.EMPENHO:1777 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195884 000.000.743
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CABO DE BATERIA; 1,00 TERMINAL PONTEIRA	0,0000	0,0000	83,00
TOTAL			83,00

No.EMPENHO:1778 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195884 000.000.744
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TAMPA DO ALTERNADOR; 1,00 TAMPA ALTERNADOR LADO COLETOR; 1,00 ROLAMENTO; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR; 1,00 ROTOR DO ALTERNADOR	0,0000	0,0000	261,00
TOTAL			261,00

No.EMPENHO:1779 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195884 000.000.745
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

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

1,00 INDUZIDO DA PARTIDA; 1,00 PORTA ESCOVA COMPLETO; 5,00 ARRUELA DE ENCOSTO; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,00 GARFO DA PARTIDA; 1,00 BOBINA DE CAMPO	0,0000	0,0000	281,50
TOTAL			281,50

No.EMPENHO:1899 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 11
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR REGULADOR, REFAZER FIO DA CORRENTE DO ALTERNADOR, REPARA CHICOTE, REVISÃO E CARGA DE BATERIA.	0,0000	0,0000	215,00
TOTAL			215,00

No.EMPENHO:1900 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 13
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR AUTOMÁTICO, EMBUCHAMENTO E REVISÃO.	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			125,00

No.EMPENHO:1901 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 14
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR REGULADOR, ADAPTAR LANTERNA, REFAZER LIGAÇÃO NO FAROL DE MILHA, COLOCAR FAROL, SUBSTITUIR LENTES, LÂMPADAS DO FAROL E LANTERNA, RETIRAR CURTO DAS LANTERNAS E REVISÃO, NO SISTEMA ELÉTRICO DA PARTI	0,0000	0,0000	370,00
TOTAL			370,00

No.EMPENHO:1905 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11650 15
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REFAZER CHICOTE TRASEIRO PARA RELIGAR TODAS AS LANTERNAS TRASEIRAS, NO SISTEMA ELÉTRICO DA PRENSA, REFAZER PARTE DO CHICOTE, RETIRAR CURTO E REVISÃO.	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:1907 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 16
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, REPARAR CHICOTE, SUBSTITUIR RELE E REVISÃO, NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, EMBUCHAMENTO, ARRUELAS E INDUZIDO, REPARAR FIO DA PARTIDA, TROCAR TERMINAL E REVISÃO.	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			310,00

No.EMPENHO:1909 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2665 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
 CONTA: conta movimento 73012-00066
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			1.467,00

No.EMPENHO:1910 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 17
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DAS SETAS, SUBSTITUIR RELE E REVISÃO.	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

No.EMPENHO:1911 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 18
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR BENDIX, PORTA ESCOVA, EMBUCHAMENTO, ARRUELAS, REPARO, REFAZER E LIGAR CHICOTE NO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR E REVISÃO.	0,0000	0,0000	233,00
TOTAL			233,00

No.EMPENHO:1913 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 19
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA REFAZE-LO POR INTEIRO, SUBSTITUIR PEÇAS E REVISÃO.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			135,00

No.EMPENHO:1914 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 20
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELETRICO PARA MONTAR E RELIGAR TODO PAINEL, CARGA DE BATERIA E REVISÃO.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:2020 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 21
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR P/ ESCOVA, EMBUCHAMENTO, ARRUELAS, PISTÃO, TRAVA E REVISÃO.; 1,00 CARGA NA BATERIA.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:2021 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 22
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA SISTEMA ELÉTRICO, REFAZER CHICOTE ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUIR E RELIGAR CHAVE DE PARTIDA, REPARAR SISTEMA ELÉTRICO PAINEL E REFAZER TODA LIGAÇÃO RELÓGIOS, REFAZER SISTEMA DE LANTERNAS E FARÓIS, TROCAR CHAVE DE LUZ, LAMPADA.	0,0000	0,0000	335,00
TOTAL			335,00

No.EMPENHO:2022 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2667 23
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SISTEMA ELÉTRICO MOTOR DE PARTIDA, REPARAR CAIXA FUSÍVEL, REFAZER PARTE DO CHICOTE, ADAPTAR RELÊ, FIOS E REVISÃO.; 1,00 CARGA NA BATERIA.	0,0000	0,0000	215,00
TOTAL			215,00

No.EMPENHO:2025 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 000.018.030
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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; 1,00	0,0000	0,0000	2.395,90
TOTAL			2.395,90

No.EMPENHO:2026 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358/14 000.000.064
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E

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			46,99

No.EMPENHO:2042 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 353/14 000.000.538
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

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			129,64

No.EMPENHO:2120 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 344/14 153
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO NA CONFECÇÃO DE 12 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA PARA TERMO DE RECUSA PARA VACINAÇÃO HPV E 1200 FILIPETAS HPV	0,0000	0,0000	294,00
TOTAL			294,00

No.EMPENHO:2160 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 112
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 CORREIA DENTADA, TROCAR CORREIA, TROCAR TENSOR DA CORREIA, TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL, REVISÃO GERAL E LIMPEZA DOS BICOS.	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:2166 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 113
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ELIMINAR FALHAÇÃO, PASSAR NO APARELHO RASTREADOR, DESMONTAR E REPARAR CENTRAL ELETRONICA, REGULAR VÁLVULAS, LIMPEZA NOS BICOS E VELAS.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:2169 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2862 26
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NA PARTE ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA PARA REFAZER CABOS DO MOTOR DE PARTIDA E DA BATERIA, SUBSTITUIR CABOS E TERMINAL, REVISÃO E CARGA DE BATERIA.	0,0000	0,0000	113,00
TOTAL			113,00

No.EMPENHO:2170 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2862 29
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, EMBUCHAMENTO, BOBINA, AUTOMATICO, ENGRAXAR E REVISÃO.	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			145,00

No.EMPENHO:2171 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2862 28
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA REGULAR CORREIA, CARGA DA BATERIA E REVISÃO.	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:2176 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 340/14 17
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO NA BOMBA À VÁCUO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ESPIGÃO COM PORCA E VISITA TÉCNICA	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:2177 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 340/14 18
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MANUTENÇÃO EM FOTO KONOBITEC ALÓGENO, MANUTENÇÃO EM SERINGA TRÍPLICE, PONTEIRA BV SUGADOR, TERMINAL COM VÁLVULA EQUIPO, PONTEIRA VENTURI, DESMONTAGEM DA CONSUL_01, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CONSUL_03 E MANUTENÇÃO DO AMALGA	0,0000	0,0000	685,00
TOTAL			685,00

No.EMPENHO:2178 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 340/14 19
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO DE MANUTENÇÃO EM CABO E REVOLVER FOTO POLIMINIZADOR KONOBITEK, REF. A NAO CONFORMIDADE DA AUTOCLAVE, SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DAS VALVULAS DE SUPORTE DE PONTOS , MANUTENÇÃO EM EQUIPO KART E CAIXA DE LIGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:2179 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 341/14 20
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO REF. AO ENTUPIMENTO MANGUEIRA DE ALTA ROTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE SERCON E VISITA TÉCNICA	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:2180 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 341/14 21
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO EM APARELHO DE ALTA ROTAÇÃO KAVO E ALTA ROTAÇÃO DABI SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS E ROLAMENTOS	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			310,00

No.EMPENHO:2286 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 359/14 000.000.611
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 ANEL EXCÊNTRICO; 1,00 PALHETA Nº 7123388; 1,00 JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR; 1,00 VÁLVULA DOSIFICADORA; 1,00 ANEL DE RESSALTO 7139940Q; 6,00 PINO DE PRESSÃO; 1,00 FILTRO DIESEL; 1,00 KIT DE SAPATA ROLETE; 1,00 PARAFUSO	0,0000	0,0000	1.270,13
TOTAL			1.270,13

No.EMPENHO:2624 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 358/14 003042
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PORCA SEXTAVADA DE 7/16; 60,00 VERGALHÃO	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:2685 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 352/14 000.000.467
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 07652139000169 - LUCIANO AUGUSTO DE SORDI CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 205/70 R15; 4,00 BICO 037906031 AE	0,0000	0,0000	1.860,00
TOTAL			1.860,00

No.EMPENHO:2686 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 352/14 426
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 07652139000169 - LUCIANO AUGUSTO DE SORDI CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO DE RODA; 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO DE DIREÇÃO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:2853 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195888 RECIBO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	24,04
TOTAL			24,04

No.EMPENHO:2859 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196121 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: REGINA MÁRCIA BRAZ BOCAMINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:2898 DATA: 13/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: ALEXANDRE APARECIDO BENTO

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

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 55.439,71