



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 221/2014	DATA: 04/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR. <i>Anulação por reavaliação da estimativa.</i>	0,0000	0,0000	-31.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(31.000,00)</b>

No.EMPENHO: 1790/2014	DATA: 04/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 66046541000169 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICOSADO 5% 500ML	8,0000	2,2000	17,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1790	0,0000	-17,6000	-17,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1802/2014	DATA: 04/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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
<b>FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS &amp; PECAS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EMBREAGEM	1,0000	125,0000	125,00
KIT EMBREAGEM AM 825 KIA	1,0000	390,0000	390,00
MOLA SAPATA DA RODA DIANTEIRA	1,0000	75,0000	75,00

ROLAMENTO DO VOLANTE		1,0000	70,0000	70,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1802		0,0000	-660,0000	-660,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 1915/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONTAGEM KIT EMBREAGEM, TORNO VOLANTE MOTOR, REMOÇÃO CAIXA DIREÇÃO E SOLDA	1,0000	490,0000	490,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1915	0,0000	-490,0000	-490,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3580/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 11732097000143 - MHJ COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM	15,0000	290,0000	4.350,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3580	0,0000	-4.350,0000	-4.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4683/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO DE FREIO 3/16X3	1,0000	13,9500	13,95
PARAFUSO RODA TRASEIRA	5,0000	7,8000	39,00
CONEXÃO 3/16	1,0000	5,9500	5,95
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4683	0,0000	-58,9000	-58,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4684/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUICA	1,0000	220,6000	220,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4684	0,0000	-220,6000	-220,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4842/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA MÉDIA C ALCALINA	20,0000	7,7400	154,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4842	0,0000	-23,2200	-23,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>131,58</b>

No.EMPENHO: 5261/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 2103/2014 LICITAÇÃO: 00192014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 18741130000140 - MARCOS GONÇALVES LEAL ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de Serviço: Confecção de 21,30 metros quadrados de placas de sinalização de regulamentação, advertência e indicativa para sinalização vertical de trânsito no valor de R\$ 111,52 por metro quadrado.	1,0000	2.375,3800	2.375,38
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5261	0,0000	-2.375,3800	-2.375,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5265/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
WARFARINA SODICA 5 MG, CP	4.000,0000	0,0860	344,00

LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML		4,0000	47,5600	190,24
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP		24.000,0000	0,0700	1.680,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5265		0,0000	-8,6000	-8,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.205,64</b>

No.EMPENHO: 5312/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO

**FORNECEDOR: 18741130000140 - MARCOS GONÇALVES LEAL ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de confecção de 45 (quarenta e cinco) placas de indicação de nomes de ruas no valor de R\$ 20,00 cada.	1,0000	900,0000	900,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5312	0,0000	-900,0000	-900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5540/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: 00242014  
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
CETAMINA 10% FR 50 ML	30,0000	28,4500	853,50
DIPIRONA+PROMETAZINA +ADIFENINA AMPOLA 2 ML	600,0000	1,1000	660,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5540	0,0000	-426,7500	-426,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.086,75</b>

No.EMPENHO: 5663/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FEITIO DE ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, MURETAS DE CONCRETO PARA SEPARAR O SETOR DE ÁGUA DA SECRETARIA DA SAÚDE	1,0000	1.225,0000	1.225,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5663	0,0000	-1.225,0000	-1.225,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 6616/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 19472320000172 - GUSTAVO HENRIQUE DINIZ OCTAVIANO 34952286835**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO	1,0000	15,0000	15,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	30,0000	30,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6616	0,0000	-45,0000	-45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8115/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE DE 12 KG TURBO	1,0000	1.299,0000	1.299,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8115	0,0000	-9,0000	-9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.290,00</b>

No.EMPENHO: 8917/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : PROPAGANDA COLORIDA 1/4 (QUARTO) DE PÁGINA REFERENTE A MATRÍCULA PARA O ANO DE 2015 , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 8918/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPARD - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PROPAGANDA COLORIDA 1/4 (QUARTO) DE PÁGINA REFERENTE A MATRÍCULA PARA O ANO DE 2015 , DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO.	1,0000	200,0000	200,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>200,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8919/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: IVAIR DONIZETI BALENA**

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

No.EMPENHO: 8920/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO, FARÓIS E LANTERNAS TRASEIRAS, REPARO NO CURTO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>65,00</b>

No.EMPENHO: 8921/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DA CAIXA DE FUSÍVEL	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 8922/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REPARO NA CHAVE DE SETA E RETIRADA DE CURTO	1,0000	115,0000	115,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE LANTERNASE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	1,0000	25,0000	25,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR , SUBSTITUIÇÃO DE REGULADOR E CARGA DE BATERIA	1,0000	140,0000	140,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>280,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8923/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO SISTEMA ELÉTRICO PARA RETIRADA DO PAINEL E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	1,0000	65,0000	65,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE FARÓIS E LANTERNAS COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E RETIRADA DE CURTO	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 8924/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO SISTEMA ELÉTRICO E RETIRADA DE CURTO	1,0000	55,0000	55,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	1,0000	35,0000	35,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PARTIDA E SERVIÇO DE SOLDA BENDIX E REVISÃO	1,0000	195,0000	195,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELÉTRICO DE SETAS .CAIXA DE FUSÍVEL E SUBSTITUIÇÃO LAMPADAS E RELE	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DA PARTIDA PARA LUBRIFICAR E REVISÃO E RECUPERAR BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA, SOLDAS E TORNEAMENTO	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>475,00</b>

No.EMPENHO: 8925/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELÉTRICO E SOCORRO PRESTADO EM RIBEIRÃO PRETO	1,0000	280,0000	280,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 8926/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CARGA DE BATERIA LENTA	1,0000	20,0000	20,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO SIRENE E REPARO DA PLACA	1,0000	95,0000	95,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA DE FARÓIS E FUSÍVEIS	1,0000	20,0000	20,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO PARA VERIFICAÇÃO DO CHICOTE CENTRAL INTEIRA DA UTI, REPOSIÇÃO E RETIRADA DE CURTO E REVISÃO DE MIUDEZAS	1,0000	188,0000	188,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>323,00</b>

No.EMPENHO: 8927/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	1,0000	26,0000	26,00
FUSÍVEL LÂMINA MAX 60AMP	2,0000	8,0000	16,00
LÂMPADA FAROL	2,0000	35,0000	70,00
LÂMPADA 12V 60/ 55W	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA BIODO H4 12V	1,0000	20,0000	20,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 8928/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL LAMINA 20AMP	2,0000	0,5000	1,00
LÂMPADA FAROL	1,0000	30,0000	30,00
LÂMPADA PISCA	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA 12V 60/ 55W	1,0000	20,0000	20,00
LÂMPADA BIODO H4 12V	2,0000	20,0000	40,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	3,0000	2,5000	7,50



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>106,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8929/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA BIODO H4 55W	1,0000	25,0000	25,00
LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA PARA LANTERNA 12V 5W	1,0000	3,0000	3,00
FUSÍVEL LAMINA 10AMP	5,0000	0,5000	2,50
FUSÍVEL LAMINA 20AMP	5,0000	0,5000	2,50
FUSÍVEL LAMINA 15AMP	5,0000	0,5000	2,50
FUSÍVEL LÂMINA 05AMP	5,0000	0,5000	2,50
LÂMPADA ESMAGADONA	1,0000	2,5000	2,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>46,50</b>

No.EMPENHO: 8930/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	24,0000	6,8000	163,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>163,20</b>

No.EMPENHO: 8931/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	350,0000	0,4800	168,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	350,0000	0,6500	227,50
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	350,0000	0,4800	168,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>563,50</b>

No.EMPENHO: 8932/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00102014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	1,0000	14.302,5600	14.302,56
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>14.302,56</b>

No.EMPENHO: 8933/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	1,0000	3.348,9400	3.348,94
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3.348,94</b>

No.EMPENHO: 8934/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	1,0000	3.317,7900	3.317,79
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3.317,79</b>

No.EMPENHO: 8935/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01910513000100 - APS COMÉRCIO E MONTAGEM DE AUTO PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIADOR - CAMINHÕES	1,0000	860,0000	860,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>860,00</b>

No.EMPENHO: 8936/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013  
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	30,0000	4,8000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>144,00</b>

No.EMPENHO: 8937/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07056558000138 - CONSESP- CONCURSOS, RESIDÊNCIAS MÉDICAS, AVALIAÇÕES E PESQUISAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA.	1,0000	7.000,0000	7.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.000,00</b>

No.EMPENHO: 8938/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	120,0000	12,7800	1.533,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.533,60</b>

No.EMPENHO: 8939/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	100,0000	12,7800	1.278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.278,00</b>

No.EMPENHO: 8940/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	100,0000	12,7800	1.278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.278,00</b>

No.EMPENHO: 8941/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	150,0000	15,8000	2.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.370,00</b>

No.EMPENHO: 8942/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	150,0000	15,8000	2.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.370,00</b>

No.EMPENHO: 8943/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	120,0000	15,8000	1.896,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.896,00</b>

No.EMPENHO: 8944/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	60,0000	11,7000	702,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>702,00</b>

No.EMPENHO: 8945/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	120,0000	11,7000	1.404,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.404,00</b>

No.EMPENHO: 8946/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	120,0000	11,7000	1.404,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.404,00</b>

No.EMPENHO: 8947/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	200,0000	10,3000	2.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.060,00</b>

No.EMPENHO: 8948/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	200,0000	10,3000	2.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.060,00</b>

No.EMPENHO: 8949/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 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
PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 7/2014.	1,0000	184,0000	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>184,00</b>

No.EMPENHO: 8950/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01745128000570 - DIÁRIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBLICAÇÕES DOALP LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 7/2014.	1,0000	1.230,0000	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.230,00</b>

No.EMPENHO: 8951/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP.09 M³.	2,0000	26,0000	52,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS CAP.10M³.	2,0000	16,1600	32,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>84,32</b>

No.EMPENHO: 8952/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	6.639,3520	2,4000	15.934,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.934,44</b>

No.EMPENHO: 8953/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	299,3450	2,4000	718,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>718,43</b>

No.EMPENHO: 8954/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	884,7160	2,4000	2.123,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.123,32</b>

No.EMPENHO: 8955/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.255,9100	2,4000	3.014,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.014,18</b>

No.EMPENHO: 8956/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	966,6910	2,4000	2.320,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.320,06</b>

No.EMPENHO: 8957/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	267,9120	2,4000	642,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>642,99</b>

No.EMPENHO: 8958/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	233,7440	2,4000	560,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>560,99</b>

No.EMPENHO: 8959/2014 DATA: 04/08/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	345,4920	2,5800	891,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>891,37</b>

**TOTAL DO DIA -** 52.024,66