



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7630/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: 00102014  
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-EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MÍNIMO 3 INCIDÊNCIAS,RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP,RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO,RADIOGRAFIA DE BACIA,RADIOGRAFIA DE BRAÇO,RADIOGRAFIA DE CALCANEIO,RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL + HIRTZ,RADIOGRAFIA DE CLAVICULA,RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP+LATERAL+TO+FLEXÃO,RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP+LATERAL,RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA,RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX,RADIOGRAFIA DE COTOVELO,RADIOGRAFIA DE COXA,RADIOGRAFIA DE CRANIO PA + LATERAL,RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL,RADIOGRAFIA DE MÃO,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL,RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO 3 POSIÇÕES,RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE MN+LATERAL+HIRTZ,RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ,RADIOGRAFIA DE PERNA,RADIOGRAFIA DE PUNHO AP+LATERAL+OBLIQUOA,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL,RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIGEA,RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN+MN+LATERAL+HIRTZ,RADIOGRAFIA DE TORAX PA,RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA,RADIOGRAFIA DE	1,0000	161.538,2000	161.538,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-14.605,0700	-14.605,07
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-14.379,2500	-14.379,25
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-14.379,2500	-14.379,25
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-13.847,0900	-13.847,09
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-11.595,3900	-11.595,39
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-7.464,3300	-7.464,33
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-7.464,3300	-7.464,33
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-4.604,6800	-4.604,68
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-3.317,7900	-3.317,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MÍNIMO 3 INCIDÊNCIAS,RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP,RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO,RADIOGRAFIA DE BACIA,RADIOGRAFIA DE BRAÇO,RADIOGRAFIA DE CALCANEIO,RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL + HIRTZ,RADIOGRAFIA DE CLAVICULA,RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP+LATERAL+TO+FLEXÃO,RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP+LATERAL,RADIOGRAFIA DE COLUNA	1,0000	161.538,2000	161.538,20

POR HEMITORAX,RADIOGRAFIA DE COTOVELO,RADIOGRAFIA DE COXA,RADIOGRAFIA DE CRANIO PA + LATERAL,RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL,RADIOGRAFIA DE MÃO,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL,RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO 3 POSIÇÕES,RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE MN+LATERAL+HIRTZ,RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ,RADIOGRAFIA DE PERNA,RADIOGRAFIA DE PUNHO AP+LATERAL+OBLIQUOA,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL,RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIGEA,RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN+MN+LATERAL+HIRTZ,RADIOGRAFIA DE TORAX PA,RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA,RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR).

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-14.605,0700	-14.605,07
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-13.847,0900	-13.847,09
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-11.595,3900	-11.595,39
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-7.464,3300	-7.464,33
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-7.464,3300	-7.464,33
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-4.604,6800	-4.604,68
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-3.317,7900	-3.317,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>168.520,54</b>

No.EMPENHO: 12177/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	180,0000	1,7000	306,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	76,0000	1,1900	90,44
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	27,0000	0,8000	21,60
REPOLHO	50,1500	1,0200	51,15
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	46,1500	0,7800	36,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	14,0000	7,2000	100,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12177	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>605,98</b>

No.EMPENHO: 12790/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA	15,0000	2,4000	36,00
SACO ALVEJADO	20,0000	1,9000	38,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>74,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 12791/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

**FORNECEDOR: 17660361000167 - DANILO DA SILVA SOUZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO VAGONITE	20,0000	16,9000	338,00
ALGODÃO CRU	50,0000	6,9000	345,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>683,00</b>

No.EMPENHO: 12792/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

**FORNECEDOR: 06949265000117 - LUIS ANTONIO BONVENTO AVIAMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	40,0000	2,9500	118,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>118,00</b>

No.EMPENHO: 12793/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINHA DE CROCHÊ 500 M BRANCA	2,0000	5,9000	11,80
LINHA DE CROCHÊ 500 M VERMELHA	2,0000	5,9000	11,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>23,60</b>

No.EMPENHO: 12794/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRAGMENTADORA DE PAPEL S 300 D	1,0000	1.246,0000	1.246,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.246,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12800/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PROVEDOR UOL, VALOR MENSAL R\$ 183,14	1,0000	2.201,2800	2.201,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.201,28</b>

No.EMPENHO: 12801/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, E PEQUENAS DESPESAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO CAMPO NA CIDADE DE MOCOCA.	0,0000	0,0000	780,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>780,00</b>

No.EMPENHO: 12802/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARTICIPAÇÃO EM FORUM SOBRE INOVAÇÃO EDUCACIONAL E REUNIÕES DA UNDIME EM SÃO PAULO E RIBEIRÃO PRETO.	0,0000	0,0000	550,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>550,00</b>

No.EMPENHO: 12803/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	4.005,36

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.005,36</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12804/2014 DATA: 04/11/2014 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL	2,0000	54,0000	108,00
LANTERNA TETO	1,0000	30,0000	30,00
LANTERNA LATERAL	2,0000	6,0000	12,00
LANTERNA SETA FRONTAL	2,0000	39,0000	78,00
LANTERNA DE TETO GF 170	1,0000	13,8000	13,80
PARAFUSO	4,0000	0,4000	1,60
PARAFUSO 3/16 X 1"	12,0000	1,0000	12,00
LENTE DA SETA DIANTEIRA	1,0000	5,0000	5,00
RELE FOTOELÉTRICO 220 V	5,0000	48,0000	240,00
TERMINAL FIO 3/16	7,0000	0,5000	3,50
TERMINAL DA PONTEIRA CABO GROSSO	1,0000	6,0000	6,00
KIT CONECTOR DE 4 VIAS	2,0000	3,0000	6,00
SOQUETE	2,0000	7,0000	14,00
FUSÍVEL LAMINA 10AMP	2,0000	0,5000	1,00
LÂMPADA BÍODO	1,0000	30,0000	30,00
LÂMPADA BI-ÍODO H5 75/70W 24V	1,0000	20,0000	20,00
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS	1,0000	4,0000	4,00
CABO DE BATERIA	1,5000	38,0000	57,00
LANTERNA DA SETA DIANTEIRA	1,0000	35,0000	35,00
LENTE DIANTEIRA	3,0000	4,0000	12,00
RELE DO PISCA	1,0000	18,0000	18,00
TERMINAL DE BATERIA	1,0000	10,0000	10,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	3,0000	3,0000	9,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V	3,0000	4,0000	12,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>737,90</b>

No.EMPENHO: 12805/2014 DATA: 04/11/2014 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

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

LANTERNA LATERAL		1,0000	12,0000	12,00
MANCAL DO ALTERNADOR		1,0000	81,0000	81,00
REGULADOR DE VOLTAGEM		1,0000	64,0000	64,00
ANEL DE VEDAÇÃO		1,0000	3,0000	3,00
ROLAMENTO ALTERNADOR MB DUPLO		1,0000	31,0000	31,00
ROLAMENTO ALTERNADOR		1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>216,00</b>

No.EMPENHO: 12806/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA UNIVERSAL 18"	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>20,00</b>

No.EMPENHO: 12807/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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

**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE SETA	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 12808/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 FAIXA MEDINDO 200X70	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 12809/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0284220000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO GOL - 389	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 12810/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONserto DA LUZ DO VIGIA E CONserto DO ALTERNADOR	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>130,00</b>

No.EMPENHO: 12811/2014 DATA: 04/11/2014 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 12812/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	80,0000	80,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 12813/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCA DE ÓLEO E FILTROS RASTREAMENTO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 12814/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 05996401000167 - S.M.R. FARIA ASTOLPHO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES PARA 47 CHAVEIROS	1,0000	189,9000	189,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>189,90</b>

No.EMPENHO: 12815/2014 DATA: 04/11/2014 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPARAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO SETAS	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16,00</b>

No.EMPENHO: 12816/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS DE FREIO - PÁLIO	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 12817/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR POLIA	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>49,00</b>

No.EMPENHO: 12818/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCA DE FAROIS, ADAPTAÇÃO DA LUZ INTERNA, TROCA DOS REATORES, CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA LUZ DO SALÃO; CONSERTO DA INSTALAÇÃO E TROCA DA LANTERNA; TROCA DAS LANTERNAS DA SETA DA DIANTEIRA; CONSERTO DO FAROL E DA INSTALAÇÃO; TROCA DO CABO TERRA; CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO GIROFLEX E TROCA DA LANTERNA.	1,0000	335,0000	335,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>335,00</b>

No.EMPENHO: 12819/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA EM IMPRESSORA	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 12820/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS	1,0000	322,0000	322,00
MASSA PARA CALAFETAR 350 GR	1,0000	5,5000	5,50
VIGA DE PEROBA 6 X 16 X 5,50 MTS	7,5000	18,5000	138,75

FLANGE SOLDÁVEL 25X3/4		2,0000	9,8000	19,60
FLANGE SOLDÁVEL 50 X 1/2		2,0000	23,5000	47,00
JOELHO 90° SOLD. 50MM		4,0000	4,6000	18,40
ISOPOR PLACA 50 X 100 X 2 CM		5,0000	5,2000	26,00
LUVA METAL ROSCA 3/4		1,0000	7,0000	7,00
TUBO SOLDÁVEL 50 MM		2,0000	11,5000	23,00
TÁBUA DE CEDRINHO 20 X 2,5CM		2,0000	10,0000	20,00
TÁBUA 0,30 M X 3,5 M CEDRINHO		6,0000	13,4000	80,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>707,65</b>

No.EMPENHO: 12821/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS	1,0000	322,0000	322,00
MASSA PARA CALAFETAR 350 GR	1,0000	5,5000	5,50
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	4,0000	0,7000	2,80
ADAPTADOR INTERNO3/4	2,0000	0,9500	1,90
ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4	6,0000	0,8000	4,80
REGISTRO GAVETA 3/4 ( Nº 1502B )	2,0000	29,6000	59,20
LIXA FERRO Nº 100.	1,0000	1,8000	1,80
VIGA DE PEROBA 6 X 16 X 5,50 MTS	7,5000	18,5000	138,75
FLANGE SOLDÁVEL 32MM	2,0000	14,1000	28,20
FLANGE SOLDÁVEL 50 X 1/2	1,0000	23,5000	23,50
JOELHO SOLDÁVEL LR 32 X 3/4 D	8,0000	1,8000	14,40
ISOPOR PLACA 50 X 100 X 2 CM	10,0000	5,2000	52,00
CURVA SOLDÁVEL 25 X 90	8,0000	2,4000	19,20
LUVA RED. PVC 20MM	1,0000	0,9000	0,90
TUBO DE COLA PVC	2,0000	3,3000	6,60
TUBO SOLDAVEL 25mm	18,0000	3,2000	57,60
TUBO POLIETILENO 1\X2,5MM	200,0000	0,9000	180,00
TE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50X25	1,0000	7,4000	7,40
FLANGE SOLDÁVEL 25X3/4	4,0000	9,8000	39,20
LUVA SOLDÁVEL 25MM	4,0000	0,7000	2,80
TÁBUA DE CEDRINHO 20 X 2,5CM	3,0000	10,0000	30,00
TÁBUA 0,30 M X 3,5 M CEDRINHO	6,0000	13,4000	80,40
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>1.078,95</b>

No.EMPENHO: 12822/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	5,0000	8,3000	41,50
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	5,0000	8,3000	41,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>83,00</b>

No.EMPENHO: 12823/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	2,0000	34,0000	68,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	12,0000	29,7000	356,40
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	11,0000	67,2000	739,20
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	7,0000	71,7000	501,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.665,50</b>

No.EMPENHO: 12824/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	2,0000	59,0000	118,00
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	25,0000	42,7000	1.067,50
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	2,0000	81,0500	162,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.347,60</b>

No.EMPENHO: 12825/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	6,0000	32,0000	192,00
LIXA MASSA Nº 120	20,0000	0,3200	6,40
PINCEL DE 2" 1/2	5,0000	2,9400	14,70
PINCEL DE 3 POLEGADAS	6,0000	4,0500	24,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>237,40</b>

No.EMPENHO: 12826/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	6,0000	10,3000	61,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>61,80</b>

No.EMPENHO: 12827/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS - PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ	840,0000	51,5000	43.260,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS.	480,0000	16,9000	8.112,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS .	200,0000	14,6600	2.932,00
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES, DESDE O NASCIMENTO ATÉ O SEXTO MÊS DE VIDA.	30,0000	8,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>54.544,00</b>

No.EMPENHO: 12828/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/65 R 14	4,0000	169,0000	676,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>676,00</b>

No.EMPENHO: 12829/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/65 R 14	4,0000	169,0000	676,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>676,00</b>

No.EMPENHO: 12830/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 06889977000198 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	4,0000	427,0000	1.708,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.708,00</b>

No.EMPENHO: 12831/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	4.900,0000	0,1780	872,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>872,20</b>

No.EMPENHO: 12832/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 75014167000100 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	11.700,0000	0,1076	1.258,92
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	9.270,0000	0,1087	1.007,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.266,57</b>

No.EMPENHO: 12833/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	300,0000	1,8400	552,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>552,00</b>

No.EMPENHO: 12834/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - PARA LACTENTES, Á PARTIR DO SEXTO MÊS DE VIDA.	30,0000	7,7500	232,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>232,50</b>

No.EMPENHO: 12835/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - P/NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ	40,0000	29,3000	1.172,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.172,00</b>

No.EMPENHO: 12836/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	44,0000	14,7700	649,88
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL MÉDIO INFANTIL	2,0000	44,5000	89,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>738,88</b>

No.EMPENHO: 12837/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03680973000107 - ANA CATARINA SOUSA LUVISARO -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL	2,0000	65,0000	130,00
CAMISA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL	2,0000	105,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>340,00</b>

No.EMPENHO: 12838/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 08674535000150 - LSI COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE ATX	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 12839/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA  
**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE ONZE CARIMBOS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 30,00.	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 12840/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG)	16,0000	14,7700	236,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>236,32</b>

No.EMPENHO: 12841/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE PAINEL MEDINDO 600X250 CONFECCIONADO EM METALOM, IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E INSTALAÇÃO LOCAL.	1,0000	3.450,0000	3.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.450,00</b>

No.EMPENHO: 12842/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA  
**FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50 INGRESSOS, INCLUSO UMA PIPOCA SESSÃO ESCOLA E UM GUARANÁ CAÇULINHA, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,00 POR PESSOA.	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 12843/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 85050656000171 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PIMPÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE FRALDAS	6,0000	350,0000	2.100,00
REFIL PARA COLETOR DE FRALDAS	44,0000	130,0000	5.720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.820,00</b>

No.EMPENHO: 12844/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 13281578000105 - MILTON DA SILVA FILTROS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA	160,0000	35,0000	5.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.600,00</b>

No.EMPENHO: 12845/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13281578000105 - MILTON DA SILVA FILTROS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA	40,0000	35,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO: 12846/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 05873167000180 - MARCELO MOURÃO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRO DE LIMPEZA FUNCIONAL COMPLETO CONTENDO: BALDE 30 LTS, HASTE AMERICANA, REFIL LIQUIDO, PLCA DE PISO MOLHADO, PÂ, CONJUNTO PÓ E 4 UNIDADES DE BALDE 4 LITROS.	6,0000	1.060,0000	6.360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.360,00</b>

No.EMPENHO: 12847/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 68145879000101 - TRANSPORTADORA EZIO RADDI LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : REFERENTE CUSTO DE RETIRADA DE RESÍDUO FOSSA SANITÁRIA DA EMEB ÁGUA FRIA NA ESCOLA DA SANTA LÚCIA , CAMINHÃO COM SUCCÃO VÁCUO CAPACIDADE DE 12.600 LITROS.	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 12855/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1.284,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.284,03</b>

No.EMPENHO: 12856/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	1.066,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.066,47</b>

No.EMPENHO: 12857/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 163	0,0000	0,0000	8.277,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.277,97</b>

No.EMPENHO: 12858/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATel EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 12859/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	4.475,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.475,90</b>

No.EMPENHO: 12860/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 9518 E Nº 11571	0,0000	0,0000	5.480,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.480,52</b>

No.EMPENHO: 12861/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 12862/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 12863/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 12864/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	333,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>333,32</b>

No.EMPENHO: 12865/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 12866/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: MONICA DE FATIMA JACON**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 12867/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: SUELI APARCEIDA FRANCISCO DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	4.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.300,00</b>

No.EMPENHO: 12868/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: VILMA PALAMEDI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO: 12869/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: JANAINA F BUENO DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 12870/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 12871/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	383,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>383,47</b>

No.EMPENHO: 12872/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	67.156,7100	67.156,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67.156,71</b>

No.EMPENHO: 12873/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	6.015,1500	6.015,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.015,15</b>

No.EMPENHO: 12874/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	12.000,0000	12.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.000,00</b>

No.EMPENHO: 12875/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 5805/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	8.046,7500	8.046,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.046,75</b>

No.EMPENHO: 12876/2014 DATA: 04/11/2014 PROCESSO: 5805/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.997,3900	3.997,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.997,39</b>

**TOTAL DO DIA -** 404.865,61