



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3083/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: 1376/2014 LICITAÇÃO: 00122014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 03230806000164 - RUPOLO D.INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABINETE SEM PORTAS MEDIDAS APROXIMADAS ? 900 X 450 X 1400 MM (LPA)	8,0000	1.668,4000	13.347,20
CONJUNTO PARA PROFESSOR MESA E CADEIRA	6,0000	620,8000	3.724,80
ESTANTE COM PRATELEIRAS CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 15MM	2,0000	1.232,4150	2.464,83
ESTANTE PARA LIVROS E REVISTAS MEDIDAS APROXIMADAS ? 900 X 450 X 1100 MM (LPA)	8,0000	970,0000	7.760,00
QUADRO AVISO 4130 MEDIDAS ? 1200X1000MM	6,0000	153,2600	919,56
MÓDULO SUSPENSO 02 PORTAS	8,0000	485,0000	3.880,00
MÓDULO GABINETE COM 2 PORTAS DE ABRIR	9,0000	863,3000	7.769,70
MÓDULO GABINETE SUSPENSO COM PORTA BASCULANTE	9,0000	426,8000	3.841,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3083	0,0000	-43.707,2900	-43.707,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3084/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: 1376/2014 LICITAÇÃO: 00122014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 05010382000158 - SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA FUNDAMENTAL MESA ESCOLAR	84,0000	247,0000	20.748,00
CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR 06 MESAS 06 CADEIRAS E MESA CENTRAL	12,0000	1.558,0000	18.696,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3084	0,0000	-39.444,0000	-39.444,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5517/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 00641516000115 - SICCA IMAGEM REVELAÇÃO E FILMES COMÉRCIO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAINEL PARA FOTOS	2,0000	43,5000	87,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5517	0,0000	-87,0000	-87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7630/2014 DATA: 05/08/2014 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	-3.317,7900	-3.317,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158.220,41

No.EMPENHO: 8509/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: 00022014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	350,0000	0,4800	168,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8509	0,0000	-168,0000	-168,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			0,00
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 8960/2014 DATA: 05/08/2014 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 MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA ESCOVA, BENDIX E EMBUCHAMENTO E REVISÃO	1,0000	115,0000	115,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO VENTUINHAE REFORÇO CHICOTE E SOLDAS NO CONCTOR E REVISÃO	1,0000	58,0000	58,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO LANTERNAS E FARÓIS COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REPAROS NA CAIXA FUSÍVEL , RETIRADA DE CURTO COM CONFERENCIA DE BATERIAS E REVISÃO	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	268,00

No.EMPENHO: 8961/2014 DATA: 05/08/2014 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 INSTALAÇÃO DE LÂMPADA	1,0000	6,0000	6,00
SERVIÇO DE REVISÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E RETIRADA DE CURTO	1,0000	35,0000	35,00
SERVIÇO DE REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1,0000	35,0000	35,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA LANTERNA E FARÓIS	1,0000	25,0000	25,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA LANTERNA TRASEIRA E FAROL E RETIRADA DE CURTO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	136,00

No.EMPENHO: 8962/2014 DATA: 05/08/2014 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 INSTALAÇÃO DE LÂMPADA	1,0000	16,0000	16,00
SERVIÇO DE REFAZER O SISTEMA ELÉTRICO , CHICOTE E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	151,00

No.EMPENHO: 8963/2014 DATA: 05/08/2014 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
REVISÃO DE SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	1,0000	35,0000	35,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADA	1,0000	10,0000	10,00
SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 8964/2014 DATA: 05/08/2014 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 INSTALAÇÃO DE LÂMPADA	1,0000	6,0000	6,00
SERVIÇO DE RETIRADA DE CURTO NO SISTEMA ELÉTRICO	1,0000	40,0000	40,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELÉTRICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E REVISÃO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,00

No.EMPENHO: 8965/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: 1376/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022652013 FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS
FORNECEDOR: 03230806000164 - RUPOLO D.INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO PARA PROFESSOR MESA E CADEIRA	6,0000	620,8000	3.724,80
MÓDULO SUSPENSO 02 PORTAS	8,0000	485,0000	3.880,00
MÓDULO GABINETE COM 2 PORTAS DE ABRIR	9,0000	863,3000	7.769,70
GABINETE SEM PORTAS MEDIDAS APROXIMADAS ? 900 X 450 X 1400 MM (LPA)	8,0000	1.668,4000	13.347,20
ESTANTE COM PRATELEIRAS CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 15MM	2,0000	1.232,4150	2.464,83
ESTANTE PARA LIVROS E REVISTAS MEDIDAS APROXIMADAS ? 900 X 450 X 1100 MM (LPA)	8,0000	970,0000	7.760,00
QUADRO AVISO 4130 MEDIDAS ? 1200X1000MM	6,0000	153,2600	919,56
MÓDULO GABINETE SUSPENSO COM PORTA BASCULANTE	9,0000	426,8000	3.841,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3083	0,0000	-43.707,2900	-43.707,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 8966/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: 1376/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022652013 FUNDEB - EXERCÍCIO ANTERIOR - OUTROS
FORNECEDOR: 05010382000158 - SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO ESCOLAR MESA E CADEIRA FUNDAMENTAL MESA ESCOLAR	84,0000	247,0000	20.748,00
CONJUNTO ESCOLAR COMPOSTO POR 06 MESAS 06 CADEIRAS E MESA CENTRAL	12,0000	1.558,0000	18.696,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3084	0,0000	-39.444,0000	-39.444,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8967/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 8968/2014 DATA: 05/08/2014 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: ANTONIO CARLOS SCARANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 8969/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 19307419000119 - GAMMA EMBALAGENS EIRELLI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA 250X250X370 SEMI-KRAFT/C MODELO 0201	2.100,0000	1,5500	3.255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.255,00

No.EMPENHO: 8970/2014 DATA: 05/08/2014 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	11,0000	11,00
LÂMPADA BIODO H4 12V	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	5,0000	2,0000	10,00
LÂMPADA P/ PISCA	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA 12V 60/ 55W	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		54,00

No.EMPENHO: 8971/2014 DATA: 05/08/2014 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 DE SETA	1,0000	13,0000	13,00
FUSÍVEL LÂMINA 25A	1,0000	0,5000	0,50
LÂMPADA P/ PISCA	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA DA LANTERNA	1,0000	2,5000	2,50
LÂMPADA BIODO H4 12V	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA H4 12V BRANCA	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51,00

No.EMPENHO: 8972/2014 DATA: 05/08/2014 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DA RÉ 12W/12V	4,0000	3,0000	12,00
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	54,0000	54,00
EMBUCHAMENTO	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	120,0000	120,00
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA (TODOS)	1,0000	22,0000	22,00

LÂMPADA FREIO		2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA		2,0000	2,5000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			231,00

No.EMPENHO: 8973/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48108450000129 - CENTRIK COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SCANNER i1180 40 PPM CICLO DIÁRIO 5.000/FOLHAS - A4	1,0000	3.070,0000	3.070,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.070,00

No.EMPENHO: 8974/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA - SEMANA EUCLIDIANA	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 8975/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11171525000106 - MIGUEL PAIÃO JÚNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DE MEIA PÁGINA COLORIDA - SEMANA EUCLIDIANA	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 8976/2014 DATA: 05/08/2014 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: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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.	1,0000	516,2600	516,26

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			516,26
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8977/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO CARGA CAP.12M3.	18,0000	70,0000	1.260,00
LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	30,0000	98,1000	2.943,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA PARA TRANSPORTE 2 EIXOS.	50,0000	147,8600	7.393,00
LOCAÇÃO DE MAQUINA ESTEIRA MODELO D6 OU AD 14.	48,0000	140,0000	6.720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	18.316,00

No.EMPENHO: 8978/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA ESTEIRA PARA RETIRADA DE CASCALHO.	16,0000	110,0000	1.760,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.760,00

No.EMPENHO: 8979/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : RESSOLAGEM DE QUATRO PNEUS.	1,0000	1.520,0000	1.520,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.520,00

No.EMPENHO: 8980/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : RESSOLAGEM DE QUATRO PNEUS BORRACHUDOS.	1,0000	1.900,0000	1.900,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.900,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8981/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51311801000109 - 1º SERVIÇO NOTARIAL DE S J RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 8982/2014 DATA: 05/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE PARA PRATELEIRA.	26,0000	5,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,00

No.EMPENHO: 8983/2014 DATA: 05/08/2014 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 09967852010866 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS EM QUARTOS SEPARADOS INCLUSOS: 02 DIÁRIAS NO TOTAL DE R\$ 578,00, 02 CAFÉS DA MANHÃ NO TOTAL DE R\$ 32,00 E 02 JANTARES NO TOTAL DE R\$ 66,00 (CAPACITAÇÃO PARA OPERAR O SISTEMA CÂDUNICO)	1,0000	676,0000	676,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	676,00

No.EMPENHO: 8984/2014 DATA: 05/08/2014 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: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMISSÃO DE MATRÍCULA DO PROCESSO ESGOTÃO.	0,0000	0,0000	48,08

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			48,08
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8985/2014 DATA: 05/08/2014 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: TRACE REZENDE VIANA

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

No.EMPENHO: 8986/2014 DATA: 05/08/2014 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: ELIAS BATISTA GALDINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

TOTAL DO DIA - 195.298,75