



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 4091/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: 00062014			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	240,0000	4,3000	1.032,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4091	0,0000	-748,2000	-748,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>283,80</b>

No.EMPENHO: 7630/2014 DATA: 06/10/2014 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	
<b>FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA</b>			
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	-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	-4.604,6800	-4.604,68
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630		0,0000	-3.317,7900	-3.317,79
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>113.568,18</b>

No.EMPENHO: 11525/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 00860117000145 - DE MARTINE & DE MARTINE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUCOPOLISSACARIDEO POLISSULFATO 3MG/G GEL TB 40G	100,0000	16,3500	1.635,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11525	0,0000	-1.635,0000	-1.635,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11703/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: 6007/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS UTILIZARÃO LETRAS DO TIPO ARIAL NARROW, TEXTOS NA FONTE DE CORPO 9 (NOVE), ENTRELINHA 9, COLUNA: DE TAMANHO MINIMO DE 4,3 CENTIMETROS DE LARGURA, SEM ESPAÇAMENTOS DENTRO DO MESMO ASSUNTO, SEPARANDO-SE OS ASSUNTOS POR UMA LINHA EM BRANCO. ENCIMANDO AS PUBLICAÇÕES, O VEICULO FARÁ CONSTAR, EM ESPAÇO MÁXIMO DE DUAS COLUNAS, O BRASÃO DO MUNICIPIO E DOS DIZERES "PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO", UMA UNICA VEZ POR PAGINA, COBRANDO PELO ESPAÇO O VALOR EQUIVALENTE A 1 (UM) CENTÍMETRO DE COLUNA, INDEPENDENTEMENTE DO NUMERO DE COLUNAS QUE UTILIZAR PARA COBRIR A ALRGURA DA PAGINA. O CONTRATADO DEVERÁ OBEDECER A FORMATAÇÃO DO ARQUIVO ENVIADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. SALVO AQUELAS EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS. O VEICULO DE COMUNICAÇÃO DEVERÁ TER PUBLICAÇÃO SEMANAL, COM TIRAGEM MINIMA DE 1500 (UM MIL E QUINHENTOS) EXEMPLARES. HORARIO PARA ENVIO DAS PUBLICAÇÕES: ATÉ 21 HORAS DO ULTIMO DIA ÚTIL ANTECEDENTE A CIRCULAÇÃO DA EDIÇÃO SEMANAL. DEVERÁ FORNECER GRATUITAMENTE PARA A PREFEITURA 15 (QUINZE) EXEMPLARES SEMANALMENTE.	1,0000	9.000,0000	9.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>9.000,00</b>

No.EMPENHO: 11704/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: 5470/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00172014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 11623080000158 - HC2 HOLAMBRA CAPTURING CARBON - GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTAVEL S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA AREA DENOMINADA LOTEAMENTO MANETA I CONSTITUIDO DE ORIGINALMENTE DE 47 GLEBAS CONSTANDO NESTE LEVANTAMENTO TODAS AS AREAS NOVAS SUBDIVISÕES, COM LOCAÇÃO DAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES NAS GLEBAS.	1,0000	19.260,0000	19.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.260,00</b>

No.EMPENHO: 11705/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO CARGA CAP 06M3.	192,0000	39,0000	7.488,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.488,00</b>

No.EMPENHO: 11706/2014 DATA: 06/10/2014 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	400,0000	51,5000	20.600,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS.	100,0000	16,9000	1.690,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS .	200,0000	14,6600	2.932,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.222,00</b>

No.EMPENHO: 11707/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

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

CAIXA DIREÇÃO			1,0000	695,0000	695,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>695,00</b>

No.EMPENHO: 11708/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 11709/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DO OLEO DO MOTOR.	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>38,00</b>

No.EMPENHO: 11710/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APARELHO DE ALTA ROTAÇÃO KAVO: SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, EIXO E PINÇA	1,0000	220,0000	220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR ODONTOLOGICO E MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE INALAÇÃO	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>360,00</b>

No.EMPENHO: 11711/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DIANTEIRA	2,0000	17,0000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>34,00</b>

No.EMPENHO: 11712/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPROGRAMAÇÃO DE PAINEL	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 11713/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	265,0000	265,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>265,00</b>

No.EMPENHO: 11714/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APARELHO DE ALTA ROTAÇÃO KAVO SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA E ROTOR	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 11715/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE MOTOR DO VENTILADOR, TROCA DE VENTILADOR E BUCHAS EM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS.	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO: 11716/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DE RADIADOR EM UM AR CONDICIONADO DE JANELA	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 11717/2014 DATA: 06/10/2014 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	1,0000	139,0000	139,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>139,00</b>

No.EMPENHO: 11718/2014 DATA: 06/10/2014 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE MAÇANETA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 11719/2014 DATA: 06/10/2014 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELAS - GOL	1,0000	108,0000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>108,00</b>

No.EMPENHO: 11720/2014 DATA: 06/10/2014 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: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 11721/2014 DATA: 06/10/2014 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 LOCALIZADA PRÓXIMA AO Córrego dos Patos.	0,0000	0,0000	24,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,04</b>

No.EMPENHO: 11722/2014 DATA: 06/10/2014 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	4.728,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.728,14</b>

No.EMPENHO: 11723/2014 DATA: 06/10/2014 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	1.425,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.425,17</b>

No.EMPENHO: 11724/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: VANUSA GRACIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DESPESAS JUDICIAIS.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 11725/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: 1494/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 08915348000110 - MACHADO & TUJEIRA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR, SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	42.139,5500	42.139,55
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3404	0,0000	-3,0000	-3,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3404	0,0000	-3,0000	-3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42.133,55</b>

No.EMPENHO: 11726/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: 1494/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 08915348000110 - MACHADO & TUJEIRA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR, SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	42.139,5500	42.139,55



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>42.139,55</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 11727/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: 1494/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

**FORNECEDOR: 08915348000110 - MACHADO & TUJEIRA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR, SERVIÇO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	42.139,5500	42.139,55
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>42.139,55</b>

No.EMPENHO: 11728/2014 DATA: 06/10/2014 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: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA TÉCNICA - VERIFICAR DISPARO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 11729/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA DE 12V 7A	1,0000	63,0000	63,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>63,00</b>

No.EMPENHO: 11730/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 E DPVAT 2014 DO VEÍCULO Nº 303 - PLACA: CYI 2559, CONFORME BOLETOS ANEXOS.	1,0000	211,3000	211,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>211,30</b>

No.EMPENHO: 11731/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	85,0000	4,3000	365,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>365,50</b>

No.EMPENHO: 11732/2014 DATA: 06/10/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,3000	86,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 313.446,78