



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7609/2014	DATA: 10/09/2014	PROCESSO: 5496/2013	LICITAÇÃO: 00522013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.215,0000	24.300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7609	0,0000	-874,8000	-874,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.425,20

No.EMPENHO: 8351/2014	DATA: 10/09/2014	PROCESSO: 5104/2014	LICITAÇÃO: 00332014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO		
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL, E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.350,5600	1.350,56
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8351	0,0000	-0,0400	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.350,52

No.EMPENHO: 10491/2014	DATA: 10/09/2014	PROCESSO: 9145/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.		
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	40,0000	0,6300	25,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			25,20
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 10492/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	6,0000	4,1500	24,90
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	3,0000	4,0500	12,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	37,05

No.EMPENHO: 10493/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

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	12,0000	4,8000	57,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	57,60

No.EMPENHO: 10494/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

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	50,0000	1,8400	92,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	92,00

No.EMPENHO: 10495/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	4,0000	12,7600	51,04

SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	4,0000	22,1700	88,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,72

No.EMPENHO: 10496/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	10,0000	2,9500	29,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	1,0000	11,2500	11,25
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	20,0000	2,4500	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		89,75

No.EMPENHO: 10497/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA SANITÁRIA	10,0000	2,0000	20,00
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	5,0000	16,5000	82,50
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	4,0000	6,2000	24,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,30

No.EMPENHO: 10498/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	10,0000	6,2000	62,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		62,00

No.EMPENHO: 10499/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	500,0000	9,0600	4.530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.530,00

No.EMPENHO: 10500/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	300,0000	9,0600	2.718,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.718,00

No.EMPENHO: 10501/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	200,0000	9,0600	1.812,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.812,00

No.EMPENHO: 10502/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	56,0000	6,0000	336,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	60,0000	6,5000	390,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	50,0000	6,5000	325,00

PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		68,0000	3,9400	267,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.318,92

No.EMPENHO: 10503/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	100,0000	6,0000	600,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	33,0000	6,5000	214,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	100,0000	3,9400	394,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.208,50

No.EMPENHO: 10504/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	50,0000	6,5000	325,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	50,0000	3,9400	197,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		522,00

No.EMPENHO: 10505/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	50,0000	6,5000	325,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	50,0000	3,9400	197,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		522,00

No.EMPENHO: 10506/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS	500,0000	2,0000	1.000,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	8,0000	22,9000	183,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.183,20

No.EMPENHO: 10507/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 08216302000375 - RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLO RECHEADO 40 GRAMAS PACOTE COM 15 UNIDADES	10,0000	12,7500	127,50
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	140,0000	1,3300	186,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		313,70

No.EMPENHO: 10508/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA TIPO MENTOS 38 GRAMAS PACOTE COM 16 UNIDADES	9,0000	18,0000	162,00
SALGADINHO PACOTE 50 GRS	140,0000	0,9000	126,00
BOLACHA SALGADA 25 GRAMAS PACOTE COM 06 UNIDADES	24,0000	2,5000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		348,00

No.EMPENHO: 10509/2014 DATA: 10/09/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR	1,0000	15,8000	15,80

SENSOR	1,0000	22,3500	22,35
TERMINAL	1,0000	10,9500	10,95
TERMINAL	1,0000	42,9000	42,90
VEDA ROSCA 10 m	1,0000	5,6000	5,60
FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML)	1,0000	17,9500	17,95
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	37,0000	37,00
CABO ACELERADOR	1,0000	52,6000	52,60
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	1,0000	14,5000	14,50
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO	2,0000	0,9500	1,90
VALVULA REGULADORA MBB	1,0000	296,7500	296,75
ABRAÇADEIRA 13mm	2,0000	1,5800	3,16
REPARO DA VÁLVULA	1,0000	76,8500	76,85
TERMINAL EMBREAGEM	1,0000	52,3000	52,30
CILINDRO MESTRE	1,0000	125,3800	125,38
PINO DE CENTRO 1/2	2,0000	7,7500	15,50
SILICONE VERMELHO	1,0000	16,6800	16,68
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO	1,0000	12,9000	12,90
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	67,3000	67,30
PORCA SEXTAVADA 1/2	2,0000	1,2500	2,50
ROLAMENTO LATERAL	2,0000	69,4500	138,90
TOMADA DE AR	1,0000	105,2500	105,25
BUCHA ARTICULAÇÃO	1,0000	30,9500	30,95
JUNTA DO SEMI-EIXO	2,0000	2,9500	5,90
JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL	1,0000	6,2500	6,25
PASTILHA	8,0000	14,2000	113,60
PARAFUSO SEXTAVADO	1,0000	10,9500	10,95
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	6,0000	1,9500	11,70
VARETA DE VÁLVULA	3,0000	29,9500	89,85
EIXO BALANCEIRO	1,0000	228,9500	228,95
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	1,0000	70,9500	70,95
PORCA SEXTAVADA	1,0000	1,2000	1,20
PORCA PRISIONEIRO	3,0000	2,5000	7,50
PORCA AUTO TRAVANTE	1,0000	2,2500	2,25
PORCA TRAVANTE 7/16 ROSCA GROSSA	6,0000	1,1500	6,90
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	1,0000	61,2600	61,26
ARRUELA LISA	1,0000	1,0000	1,00
ARRUELA DE ALUMÍNIO	6,0000	1,9500	11,70
ARRUELA CÔNICO VEDAÇÃO	3,0000	17,4000	52,20
BRAÇADEIRA	2,0000	18,9500	37,90
BUCHA BRAÇO	2,0000	13,9500	27,90
JUNTA UNIVERSAL	1,0000	91,8000	91,80
SUPORTE	5,0000	28,0000	140,00

PRISIONEIRO			3,0000	9,0000	27,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.172,73

No.EMPENHO: 10510/2014 DATA: 10/09/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO VELOCIMETRO	2,0000	58,9500	117,90
CILINDRO MESTRE	1,0000	282,9500	282,95
FLUIDO DE FREIO	2,0000	12,9500	25,90
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	808,5800	808,58
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	26,9500	26,95
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	55,9500	55,95
GOVERNADOR EMBOLO	1,0000	206,2400	206,24
PORCA AUTO TRAVANTE	4,0000	1,2400	4,96
PORCA DE ROSCA 6 mm	3,0000	0,6000	1,80
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	102,8100	102,81
GRAMPO CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	2,0000	2,4500	4,90
BUCHA DO BRAÇO TENSOR	2,0000	9,9500	19,90
JUNTA CABEÇOTE	2,0000	39,9500	79,90
JUNTA DO COLETOR.	1,0000	12,9500	12,95
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	4,0000	4,9500	19,80
HÉLICE DO MOTOR	1,0000	152,3200	152,32
CABO DO ACELERADOR	1,0000	38,9500	38,95
HASTE REGULAGEM	1,0000	61,9500	61,95
VARÃO EMBREAGEM	1,0000	41,9500	41,95
FLEXIVEL INTERMEDIARIO	1,0000	31,9500	31,95
ÓLEO DE FREIO DOT 3	1,0000	12,9500	12,95
COROA PINHÃO(CONJUNTO)	1,0000	136,9500	136,95
MOLA DE ACELERADOR	1,0000	3,4000	3,40
PORCA SEXTAVADA	1,0000	1,0000	1,00
PORCA HASTE REGULAGEM	1,0000	11,9500	11,95
JUNTA INTERMEDIÁRIA	1,0000	10,0300	10,03
JUNTA DA BOMBA DE ÁGUA	1,0000	9,7500	9,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.284,64

No.EMPENHO: 10511/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	106,4000	106,40
PARAFUSO RODA DIANTEIRA	3,0000	7,9500	23,85
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	2,0000	9,9600	19,92
ADAPTADOR	1,0000	13,9500	13,95
REPARO DE VEDAÇÃO FREIO	1,0000	36,9000	36,90
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	2,0000	18,9800	37,96
VEDA ESCAPE	1,0000	10,2000	10,20
DISCO DE FREIO	2,0000	193,7000	387,40
HIDROVÁCUO - CAMINHÕES	1,0000	825,4500	825,45
FLUIDO DE FREIO	2,0000	13,8000	27,60
FLUIDO PARA FREIO	2,0000	13,2200	26,44
CONTRA PINO 4 X 50	2,0000	1,6500	3,30
GRAXETA	1,0000	6,8000	6,80
GRAXA PARA ROLAMENTO	1,0000	21,2200	21,22
JUNTA CABEÇOTE	4,0000	35,9500	143,80
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	8,0000	4,9500	39,60
TUBO GARGALO D AGUA	1,0000	390,4300	390,43
CANO COBRE 1/4	0,3000	58,3000	17,49
GAXETA ESCAPE	1,0000	6,9500	6,95
MANGUEIRA	4,0000	13,9500	55,80
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	10,9500	10,95
ABRAÇADEIRA	10,0000	0,4000	4,00
RETENTOR DA RODA	1,0000	18,9500	18,95
LIXA FERRO 100	1,0000	3,3000	3,30
FLEXIVEL DE FREIO	1,0000	39,9500	39,95
BORRACHA COM ROLAMENTO	1,0000	89,6000	89,60
CONEXÃO SEXTAVADA	1,0000	5,5500	5,55
PORCA AUTO TRAVANTE	4,0000	1,2500	5,00
ARRUELA	4,0000	0,5000	2,00
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	35,3300	35,33
GRAMPO CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	2,0000	4,9500	9,90
BUJÃO	1,0000	9,9500	9,95
DUREPOX	2,0000	17,9500	35,90
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	4,0000	8,9500	35,80

LUVA DE COMPREENSÃO		4,0000	0,8900	3,56
ANEL		2,0000	11,9500	23,90
ANEL DO RADIADOR DO OLÉO		1,0000	8,9000	8,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.544,00

No.EMPENHO: 10512/2014 DATA: 10/09/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	1,0000	0,9000	0,90
ANEL ESCAPAMENTO CAMINHÃO	6,0000	2,1800	13,08
ARRUELA DE ALUMÍNIO	12,0000	0,5500	6,60
CABO AFOGADOR	1,0000	24,9500	24,95
MAÇANETA EXTERNA DA PORTA	1,0000	13,9500	13,95
PARAFUSO DE AÇO	4,0000	2,2500	9,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	2,5700	10,28
ABRAÇADEIRA	1,0000	3,3000	3,30
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	10,0000	0,4000	4,00
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	4,0000	14,9500	59,80
RETENTOR POLIA MOTOR	1,0000	33,9500	33,95
PORCA SEXTAVADA	1,0000	1,9500	1,95
PORCA AUTO TRAVANTE 6 MM	1,0000	0,5000	0,50
ARRUELA LISA	1,0000	0,6000	0,60
ARRUELA LISA 1	4,0000	0,9000	3,60
BRAÇADEIRA	1,0000	3,3000	3,30
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	112,9500	112,95
JUNTA COLETOR DA ADMISSÃO	6,0000	6,4800	38,88
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	6,0000	18,9800	113,88
JUNTA CABEÇOTE - CAMINHÕES	2,0000	35,7800	71,56
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	2,0000	8,5100	17,02
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	544,05

No.EMPENHO: 10513/2014 DATA: 10/09/2014 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: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 19056705000159 - CONEY MÓVEL FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

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

PASSAPORTE, BOLA E LANCHE (1HOT DOG OU X-BURGER + 1 COPO DE REFRIGERANTE) NO VALOR UNITÁRIO DE R\$35,00 PARA 130 PESSOAS.	1,0000	4.550,0000	4.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.550,00

No.EMPENHO: 10514/2014 DATA: 10/09/2014 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: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 66473554000203 - VIACAO GUAXUPE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRETAMENTO DE 03 ÔNIBUS COM 44 LUGARES CADA, PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO / RIBEIRÃO PRETO	1,0000	3.400,0000	3.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.400,00

No.EMPENHO: 10515/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2	7,0000	0,8400	5,88
CAIXA DE EMBUTIR 4 X 4	7,0000	1,4400	10,08
CABO FLEXÍVEL 1 X 2,5 MM (AZUL)	50,0000	0,6900	34,50
CABO FLEXÍVEL 1 X 2,5 MM (PRETO)	100,0000	0,6900	69,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40W T 12 GE	25,0000	4,1400	103,50
PARAFUSO COM BUCHA Nº8	15,0000	0,4000	6,00
PARAFUSO SOBERBA CABEÇA PANELA(BUCHA 8)	15,0000	0,1600	2,40
REATOR 2 X 40 W	10,0000	17,9900	179,90
CONJUNTO S/P TOMADA 2P+10A PC	10,0000	4,6800	46,80
TOMADA DUPLA 2P+T10	15,0000	3,2000	48,00
ESPELHO PARA CX 4x4 CEGO	2,0000	3,1700	6,34
ESPELHO CX 4x4 COM 2 TOMADAS	7,0000	3,1700	22,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		534,59

No.EMPENHO: 10516/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

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

FILTRO DE ÓLEO S10		1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL S10		1,0000	24,0000	24,00
FILTRO DE AR S10		1,0000	52,0000	52,00
ÓLEO 5W-30		5,0000	26,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		221,00

No.EMPENHO: 10517/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO LINHA C50	2,0000	19,7000	39,40
VEDACIT 18 LITROS	1,0000	85,5000	85,50
MICROSILICATO LIGA ORIGINAL 20 KG	15,0000	8,4000	126,00
SIFÃO FLEXIVEL	1,0000	19,9000	19,90
SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA COR BRANCO	2,0000	8,0000	16,00
VIAPLUS 1.000 18 QUILOS.	1,0000	62,2000	62,20
JOELHO SOLDÁVEL 90° X 25MM 3/4	5,0000	5,7300	28,65
VÁLVULA LAVATÓRIO S/L CROMADA	2,0000	31,1000	62,20
BASE REGISTRO PRESSÃO 25MM 3/4	2,0000	35,4000	70,80
CANTONEIRA 3/4"	6,0000	10,5000	63,00
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO 150X185X75MM	2,0000	17,4200	34,84
TE ESGOTO 100MM	3,0000	12,0300	36,09
TE SOLDÁVEL 25MM	5,0000	1,0400	5,20
TEE AZUL SOLD 25MM X 1/2	3,0000	7,9200	23,76
PISO ESMALTADO	25,0000	14,9000	372,50
JOELHO SOLDÁVEL 45 X 25 MM	8,0000	1,2600	10,08
JOELHO PVC ESGOTO 100MM X 90°	5,0000	6,3600	31,80
PORTA GRELHA 150MM	2,0000	6,0000	12,00
TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2	2,0000	62,7000	125,40
TORNEIRA 1195 50 LAVATÓRIO MÓVEL	1,0000	62,7000	62,70
ARGAMASSA COLANTE - 20 KG	10,0000	28,7000	287,00
GRELHA QUADRADA ALUMÍNIO 150MM	2,0000	22,9000	45,80
TUBO ESGOTO 100 MM	18,0000	11,1500	200,70
TUBO SOLDAVEL 25mm	24,0000	3,0100	72,24
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.893,76

No.EMPENHO: 10518/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BIVOLT COM BOBINA E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO	1,0000	222,0000	222,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		222,00

No.EMPENHO: 10519/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENXADA Nº34 COM CABO	2,0000	33,0000	66,00
ENXADÃO LARGO 3.0 LB COM CABO	2,0000	22,0000	44,00
COLHER PARA PEDREIRO	2,0000	17,0000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,00

No.EMPENHO: 10520/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA PLÁSTICA PRETA	30,0000	4,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 10521/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO AÇO GALVANIZADO ½	1,0000	23,6000	23,60
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 0,75 T	1,0000	29,9000	29,90
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2	4,0000	1,0000	4,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			57,50
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 10522/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	140,0000	1,9000	266,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	266,00

No.EMPENHO: 10523/2014 DATA: 10/09/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILOTO Nº 4301614	1,0000	873,6000	873,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	873,60

No.EMPENHO: 10524/2014 DATA: 10/09/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TANQUE COMBUSTÍVEL	1,0000	631,0000	631,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	631,00

No.EMPENHO: 10525/2014 DATA: 10/09/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR	1,0000	42,0000	42,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	2.200,0000	2.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.242,00

No.EMPENHO: 10526/2014 DATA: 10/09/2014 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: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	2,0000	1,5000	3,00
CHAPA ESTABILIZADORA	2,0000	16,0000	32,00
PINO DE CENTRO	1,0000	7,0000	7,00
PINO DE CENTRO 1/2	3,0000	8,0000	24,00
MOLA	1,0000	69,9000	69,90
MOLA DIANTEIRA	1,0000	85,3000	85,30
PORCA	5,0000	0,9000	4,50
PORCA	16,0000	3,0000	48,00
ARRUELA	2,0000	0,6000	1,20
GRAMPO	4,0000	33,0000	132,00
GRAXEIRA	2,0000	1,5000	3,00
GRAMPO DA MOLA DT	4,0000	25,0000	100,00
BUCHA DE BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2,0000	16,0000	32,00
BUCHA OLHAL BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	2,0000	16,0000	32,00
GUIA DO GRAMPO DIANTEIRO DO FEIXE DO FEIXE DE MOLA	2,0000	35,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		643,90

No.EMPENHO: 10527/2014 DATA: 10/09/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DA RODA	2,0000	27,5000	55,00
PINO DE CENTRO	1,0000	6,0000	6,00
PINO DE CENTRO	2,0000	8,0000	16,00
ANILHA 1/2	3,0000	1,8000	5,40
ANILHA12MM	2,0000	1,8000	3,60
INSERTO 1/2	2,0000	1,8000	3,60
INSERTO PARA TUBO 12MM	2,0000	1,8000	3,60
PORCA	3,0000	0,8000	2,40
ROLAMENTO	1,0000	112,0000	112,00
ROLAMENTO	1,0000	142,0000	142,00

GRAXA		2,0000	23,0000	46,00
PRISIONEIRO		8,0000	8,0000	64,00
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA		2,0000	6,5000	13,00
SUORTE		1,0000	198,9000	198,90
SUORTE CARDAN - CAMINHOS		1,0000	79,5000	79,50
VÁLVULA PEDAL		1,0000	636,0000	636,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.387,00

No.EMPENHO: 10528/2014 DATA: 10/09/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL	1,0000	52,0000	52,00
ANTI FERRUGEM	1,0000	15,0000	15,00
RODA	1,0000	266,0000	266,00
TUBO DO ESCAPAMENTO DIANTEIRO DO MOTOR	1,0000	95,0000	95,00
ABRAÇADEIRA CANO INJETOR	2,0000	5,0000	10,00
JUNTA DIFERENCIAL - CAMINHÕES	1,0000	29,0000	29,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	467,00

No.EMPENHO: 10529/2014 DATA: 10/09/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALVULA DE DESCARGA RÁPIDA	1,0000	85,0000	85,00
REDUTOR	2,0000	7,0000	14,00
REPARO DA VALVULA DE DESCARGA	1,0000	65,0000	65,00
TERMINAL	1,0000	52,0000	52,00
AMORTECEDOR	1,0000	1.100,0000	1.100,00
ANTI FERRUGEM	1,0000	15,0000	15,00
CORREIA	1,0000	65,0000	65,00
VÁLVULA DE BLOQUEIO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.486,00

No.EMPENHO: 10530/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ NAN 1	6,0000	40,1500	240,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,90

No.EMPENHO: 10531/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO PONTO 215MM X 315 MM - 100 FOLHAS	10,0000	14,9000	149,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 89 x 23 - 4 mm C/ 01 CARREIRA - CX C/ 6000 ET	20,0000	45,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.049,00

No.EMPENHO: 10532/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE RESERVATÓRIO DE MEDICAMENTO - MMT 103 - A	3,0000	125,0000	375,00
CAIXA DE BATEIA PARA BOMBA DE INFUSÃO MINIMED-MMT 104	1,0000	135,0000	135,00
CONJUNTOS DE INFUSÃO QUIISK -SET MMT - 392	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.160,00

No.EMPENHO: 10533/2014 DATA: 10/09/2014 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 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE 04 RODAS PARA TROCA DE PASTILHAS	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 10534/2014 DATA: 10/09/2014 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA BALANÇA DO ACELERADOR PARA DESINGRIPAR, ENGRAXAR CABOS DO ACELERADOR E MÃO DE OBRA	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 10535/2014 DATA: 10/09/2014 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CAMBIO, DESMONTAGEM PARA TROCA DE ROLAMENTOS E EIXOS, RETIRADA DO DIFERENCIAL DESMONTAGEM PARA REVISÃO DE ROLAMENTO, COROA E PINHÃO CONserto DE CARDAN DE EMBREAGEM E MÃO DE OBRA	1,0000	960,0000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,00

No.EMPENHO: 10536/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 03475216000100 - CONSTRUÇÕES LGB LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICA PUBLICA DE GESTÃO, VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL, ARTISTICO, INVENTARIO DE PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL E MATERIAIS.	1,0000	8.000,0000	8.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.000,00

No.EMPENHO: 10537/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 3327/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral
FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE PERFILADOS 38 X 38 mm	15,0000	23,8000	357,00

CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL	30,0000	3,0800	92,40
CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO	100,0000	3,0800	308,00
CABO TELEFÔNICO CCI X 2 PARES	500,0000	0,2500	125,00
CABO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - CABO PAR TRANÇADO CAT 5	915,0000	0,6400	585,60
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	30,0000	9,2500	277,50
ELETRODUTO ZINCADO 1.1/2 X 3M	1,0000	29,6800	29,68
EMENDA "U" CH 22 100X50	60,0000	1,3600	81,60
EMENDA "T" HORIZONTAL 90 CH 22 100X50	3,0000	13,6500	40,95
EMENDA INTERNA TIPO I PARA PERFILADO 38X38	10,0000	0,8300	8,30
CURVA ZINCADA 1.1/2 X 90°	2,0000	7,9400	15,88
CURVA HORIZONTAL 90 PARA PERFIL 38 X 38 CH22	4,0000	4,8600	19,44
CURVA PARA ELETROCALHA HORIZONTAL 90 CH22 100X50X3000	4,0000	10,9000	43,60
QUADRO DE COMANDO 1000X800X250	1,0000	399,0000	399,00
CABO FLEXÍVEL 4.0MM	100,0000	0,8200	82,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	100,0000	0,4600	46,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM BRANCO	100,0000	0,4600	46,00
CABO FLEXÍVEL 4,00 VERMELHO	200,0000	0,8200	164,00
CABO FLEXÍVEL DE 4.0 MM AZUL.	100,0000	0,8200	82,00
CABO FLEXÍVEL DE 4.0 MM PRETO.	300,0000	0,8200	246,00
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA 3/4	60,0000	0,4200	25,20
DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20 A	10,0000	14,5000	145,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	50,0000	2,3800	119,00
SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO	50,0000	1,1300	56,50
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	50,0000	3,6300	181,50
LÂMPADA COMPACTA 20W X 127 VOLTS	10,0000	6,6000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.643,15

No.EMPENHO: 10538/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 3327/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00362014

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS

RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA MÚLTIPLA CONDULETE 3/4 - ZINCADA	85,0000	3,2800	278,80
CONECTOR MÚLTIPLO 3/4	170,0000	1,0700	181,90
CONECTOR MÚLTIPLO 1.1/2	2,0000	3,4300	6,86
ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2	4,0000	0,8000	3,20
CURVA ZINCADA 3/4X90	8,0000	2,6000	20,80
LUVA DE EMENDA 3/4	18,0000	1,3000	23,40
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	200,0000	0,6300	126,00
PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 3/4	250,0000	0,2300	57,50

PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA BICROMATIZADO 5,0 X 50	1.000,0000	0,1800	180,00
TAMPA PARA CONDULETE CEGA 3/4 - ZINCADA	15,0000	1,3500	20,25
TAMPA PARA CONDULETE 3 POSTOS 3/4 - ZINCADA	40,0000	1,8000	72,00
TAMPA PARA CONDULETE 2 POSTOS RJ 45 3/4 - ZINCADA	30,0000	1,9500	58,50
ELETROCALHA PERFURADA CHAPA 22 - 100X50X3000MM	30,0000	28,0000	840,00
PLUG RJ 45	100,0000	0,5500	55,00
PLUG PARA TELEFONE RJ11	50,0000	0,3500	17,50
PORCA SEXTAVADA 1/4	250,0000	0,2500	62,50
TOMADA DUPLA 2P+T10	40,0000	9,2000	368,00
TOMADA BARRA QUINTUPLA 2P	2,0000	11,9000	23,80
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	200,0000	0,1400	28,00
BUCHA S8 COMUM	1.000,0000	0,0500	50,00
LUVA DE EMENDA CONDULETE 1.1/2 - ZINCADA	2,0000	4,8000	9,60
MÃO FRANCESA SIMPLES 20CM	60,0000	6,6000	396,00
MÓDULO RJ 11 FÊMEA	40,0000	4,4300	177,20
MÓDULO RJ 45 CAT 5 FÊMEA	40,0000	10,1000	404,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - AZUL	200,0000	0,6300	126,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERMELHO	200,0000	0,6300	126,00
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W	30,0000	17,5000	525,00
DIJUNTOR BIPOLAR C 10A	2,0000	2,5500	5,10
DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AP	1,0000	24,1000	24,10
PLAFONIER PARA LÂMPADA FLÚOR BRANCO	8,0000	2,7000	21,60
CONJUNTO INTERRUPTOR 1TC	15,0000	3,8000	57,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO COM BARRAMENTO PARA 16 DISJUNTORES DIN	1,0000	140,5000	140,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.486,11

No.EMPENHO: 10539/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 8126/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	1.000,0000	0,1302	130,20
CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO C/ 100 ML	180,0000	1,3860	249,48
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR	50,0000	5,9000	295,00
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR AMARELO 3/4	50,0000	5,9000	295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		969,68

No.EMPENHO: 10540/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	180,0000	2,6300	473,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		473,40

No.EMPENHO: 10541/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	100,0000	4,0800	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,00

No.EMPENHO: 10542/2014 DATA: 10/09/2014 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 CERTIDÃO DE MATRICULA Nº 2.558 LOCALIZADO NA RUA VENÂNCIO FILHO.	0,0000	0,0000	24,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,04

No.EMPENHO: 10543/2014 DATA: 10/09/2014 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: 10544/2014 DATA: 10/09/2014 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: LUIS FRANCISCO PISANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 10545/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	495,0000	7,5000	3.712,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.712,50

No.EMPENHO: 10546/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	155,0000	7,5000	1.162,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.162,50

No.EMPENHO: 10547/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	74,0000	7,5000	555,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		555,00

No.EMPENHO: 10548/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 15757435000152 - EDJALMAS BUZATO CUSTODIO 71831240882

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REVISÃO EM MOTOR DE POPA, INCLUINDO REPARO DO CARBURADOR, HÉLICE, ROTOR DE BOMBA DE ÁGUA, VELAS E ÓLEO DE CÂMBIO	1,0000	523,0000	523,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		523,00

No.EMPENHO: 10549/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 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
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	2.000,0000	0,5800	1.160,00
OTOSCÓPIO CONVENCIONAL	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.410,00

No.EMPENHO: 10550/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALTO PARA GESSO TAMANHO G	48,0000	0,9300	44,64
PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL	600,0000	0,5700	342,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		386,64

No.EMPENHO: 10551/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	60,0000	4,0600	243,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		243,60

No.EMPENHO: 10552/2014 DATA: 10/09/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR	2,0000	31,0000	62,00
SILICONE	1,0000	16,0000	16,00
JOGO DE LONA	1,0000	112,0000	112,00
ROLAMENTO	2,0000	65,0000	130,00
ARREBITE	48,0000	0,1000	4,80
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	4,0000	6,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		348,80

No.EMPENHO: 10553/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
 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
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML	30,0000	7,8300	234,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		234,90

No.EMPENHO: 10554/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 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	100,0000	1,7000	170,00
VAGEM	100,0000	3,8500	385,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	80,0000	0,8000	64,00
ACELGA	100,0000	2,8200	282,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	280,0000	1,0000	280,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	180,0000	0,9000	162,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	20,0000	0,7800	15,60
LIMÃO	60,0000	1,1000	66,00
PIMENTÃO VERDE	40,0000	2,1500	86,00

ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	7,2000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.870,60

No.EMPENHO: 10555/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
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
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	660,0000	2,1000	1.386,00
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	116,0000	1,7000	197,20
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	120,0000	1,1900	142,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.726,00

No.EMPENHO: 10556/2014 DATA: 10/09/2014 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	60,0000	6,8000	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,00

No.EMPENHO: 10557/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168,00

No.EMPENHO: 10558/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	350,0000	0,5200	182,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			182,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10559/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	3,0000	22,1700	66,51
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	4,0000	39,4800	157,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	224,43

No.EMPENHO: 10560/2014 DATA: 10/09/2014 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: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	960,0000	0,6300	604,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	604,80

No.EMPENHO: 10561/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	250,0000	9,0600	2.265,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.265,00

No.EMPENHO: 10562/2014 DATA: 10/09/2014 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: DUCLEIA APARECIDA GULMINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	450,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			450,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10563/2014 DATA: 10/09/2014 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	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,00

No.EMPENHO: 10564/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	339.740,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	339.740,00

No.EMPENHO: 10565/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	41.268,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	41.268,00

No.EMPENHO: 10566/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	22.082,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	22.082,00

No.EMPENHO: 10567/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	54.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		54.300,00

No.EMPENHO: 10568/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	74.572,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74.572,00

No.EMPENHO: 10569/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	168.462,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168.462,65

No.EMPENHO: 10570/2014 DATA: 10/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO	0,0000	0,0000	9.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.500,00

TOTAL DO DIA - 817.932,13