



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 823/2014	DATA: 13/08/2014	PROCESSO: 4464/2012	LICITAÇÃO: 00442012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL MÉDIO.	1,0000	3.359,4000	3.359,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 823	0,0000	-102,4800	-102,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.256,92</b>

No.EMPENHO: 825/2014	DATA: 13/08/2014	PROCESSO: 4464/2012	LICITAÇÃO: 00442012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.	1,0000	19.406,5800	19.406,58
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 825	0,0000	-53,8000	-53,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.352,78</b>

No.EMPENHO: 826/2014	DATA: 13/08/2014	PROCESSO: 4464/2012	LICITAÇÃO: 00442012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
<b>FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº06/13 CONTRATO Nº127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ESPECIAL.	1,0000	17.262,3000	17.262,30

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 826		0,0000	-75,9700	-75,97
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>17.186,33</b>

No.EMPENHO: 2205/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: 00442012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº07/14 CONTRATO 127/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL.	1,0000	1.721,4300	1.721,43
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2205	0,0000	-17,3500	-17,35
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.704,08</b>

No.EMPENHO: 7882/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEGURO DO VEÍCULO 02018 - VOLKSWAGEN MICRO ÔNIBUS 8.160 OD, PREFIXO 467 - TRANSPORTE ESCOLAR	1,0000	3.643,3800	3.643,38
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7882	0,0000	-0,4000	-0,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.642,98</b>

No.EMPENHO: 9312/2014 DATA: 13/08/2014 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
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	9,0000	18,00
ACOPLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	135,0000	270,00
GUARDA PÔ AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	9,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>306,00</b>

No.EMPENHO: 9313/2014 DATA: 13/08/2014 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
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA.	1,0000	122,0000	122,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>122,00</b>

No.EMPENHO: 9314/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de cópia de chave codificada e socorro para tirar chave quebrada	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 9315/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAIXA REFLETIVA DE SEGURANÇA	6,0000	15,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 9316/2014 DATA: 13/08/2014 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR O RADIADOR, FAZER QUATRO POLOS DA BATERIA.	1,0000	440,0000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>440,00</b>

No.EMPENHO: 9317/2014 DATA: 13/08/2014 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR COMEIA DO RADIADOR.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 9318/2014 DATA: 13/08/2014 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR, MONTAR E CONSERTAR RADIADOR.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 9319/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: COPIAS DE CHAVES.	1,0000	86,0000	86,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86,00</b>

No.EMPENHO: 9320/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: INSTALAÇÃO DA MAÇANETA, REAJUSTE E CONSERTO DA MAQUINA DE VIDRO LADO DIREITO E ESQUERDO E CONSERTO DO PORTA LUVAS.	1,0000	155,0000	155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>155,00</b>

No.EMPENHO: 9321/2014 DATA: 13/08/2014 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CODIFICAR MIOLO DA CHAVE DE PARTIDA.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 9322/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17741402000220 - ELETROVOLT - MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS E HIDRÁULICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	200,0000	15,8000	3.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.160,00</b>

No.EMPENHO: 9323/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLAGENASE 0,6/G + CLORANFENICOL 0,01G/G TB 30G	500,0000	8,3800	4.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.190,00</b>

No.EMPENHO: 9324/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 75014167000100 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	1.300,0000	5,0000	6.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.500,00</b>

No.EMPENHO: 9325/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIODARONA 50MG/ML 3ML	200,0000	1,5700	314,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>314,00</b>

No.EMPENHO: 9326/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL INJETAVEL	100,0000	0,8000	80,00
DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA	600,0000	0,3500	210,00
GLICOSE 50%	1.100,0000	0,1500	165,00
GLICOSE 25%	800,0000	0,1379	110,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>565,32</b>

No.EMPENHO: 9327/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	1.200,0000	0,1850	222,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>222,00</b>

No.EMPENHO: 9328/2014 DATA: 13/08/2014 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: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	150,0000	1,0900	163,50
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	50,0000	3,8300	191,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>355,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9329/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	150,0000	1,0900	163,50
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	50,0000	3,8300	191,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>355,00</b>

No.EMPENHO: 9330/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	80,0000	1,0900	87,20
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	33,0000	3,8300	126,39
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>213,59</b>

No.EMPENHO: 9331/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 1975/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 66897216000100 - SPAC COMÉRCIO DE AÇO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO EM L: 1 MESA SECRETÁRIA COM 2 GAVETAS + 1 MESA DATILÓGRAFO	1,0000	489,0000	489,00
ARMÁRIO ALTO FECHADO 80X50X160	1,0000	435,0000	435,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>924,00</b>

No.EMPENHO: 9332/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	32,0000	64,00

THINNER 5 LITROS		1,0000	37,5000	37,50
PINCEL DE 3 POLEGADAS		2,0000	4,0500	8,10
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)		2,0000	77,3000	154,60
TRINCHA 395 X 3 76MM		2,0000	4,0500	8,10
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS		1,0000	116,2000	116,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>388,50</b>

No.EMPENHO: 9333/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
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: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	59,0000	59,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>59,00</b>

No.EMPENHO: 9334/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,2500	3,9400	91,60
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>91,60</b>

No.EMPENHO: 9335/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE COXIM DE CAMBIO, COXIM DE MOTOR DIANTEIRO, COXIM MOTOR CAMBIO ESQUERDO , MANGUEIRA FILTRO DE AR, TROCA DE PARAFUSO,PORCAS E PARAFUSOS, BALANCEAMENTO DE RODA, MONTAGEM PNEU, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	523,8000	523,80
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>523,80</b>



No.EMPENHO: 9336/2014 DATA: 13/08/2014 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: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS E REPAROS EM MONITOR CARDÍACO	1,0000	1.295,0000	1.295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.295,00</b>

No.EMPENHO: 9337/2014 DATA: 13/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRADES EM 09 VITRÔS	1,0000	1.980,0000	1.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.980,00</b>

No.EMPENHO: 9338/2014 DATA: 13/08/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DA RODA	1,0000	23,0000	23,00
ANEL RETENTOR CUBO CÂMBIO - CAMINHÃO	1,0000	39,8000	39,80
LONA DE FREIO	1,0000	80,0000	80,00
ARRUELA	1,0000	6,0000	6,00
GRAXA	1,0000	23,0000	23,00
TRAVA ARANHA	1,0000	6,0000	6,00
PARAFUSO DA RODA	5,0000	13,0000	65,00
ARREBITE	64,0000	0,1500	9,60
JUNTA DO SEMI-EIXO	2,0000	2,0000	4,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>256,40</b>

No.EMPENHO: 9339/2014 DATA: 13/08/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32,00</b>

No.EMPENHO: 9340/2014 DATA: 13/08/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIÁRIO P/ TACÓGRAFO	5,0000	30,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

**TOTAL DO DIA - 68.777,31**