



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 12012/2014 | DATA: 17/10/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BEMATECH DOCUMENT PRINTER, TROCA DE PEÇA E PREVENTIVA COMPLETA.(TESOURARIA) | 1,0000 | 80,0000 | 80,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 80,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 12013/2014 | DATA: 17/10/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BEMATECH DOCUMENT PRINTER, TROCA DE PEÇAS, REPARO DE PLACA E PREVENTIVA COMPLETA. | 1,0000 | 170,0000 | 170,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 170,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 12014/2014 | DATA: 17/10/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA NA IMPRESSORA BROTHER DCP-8085DN (DIVIDA ATIVA). | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 320,00 |

No.EMPENHO: 12015/2014 DATA: 17/10/2014 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO :RETIRAR SUPORTE DO CAVALETE DO PEDAL DE FREIO E EMBREAGEM PARA AMACIAR. | 1,0000 | 380,0000 | 380,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 380,00 |

No.EMPENHO: 12016/2014 DATA: 17/10/2014 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 ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPO SYNCRUS CONSULTÓRIO GNATUS | 1,0000 | 340,0000 | 340,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 340,00 |

No.EMPENHO: 12017/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| Prestação de Serviço: desmontagem e conserto do banco do passageiro dianteiro | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 50,00 |

No.EMPENHO: 12018/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| PORTA DE CORRER UMA FOLHA DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO (JATEADO), FECHADURA GMS E PERFIL DE ALUMÍNIO | 1,0000 | 960,0000 | 960,00 |
| PORTA DE ABRIR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO (JATEADO), PUXADOR E DOBRADIÇAS, PERFIL DE ALUMÍNIO E MOLA AÉREA | 1,0000 | 1.660,0000 | 1.660,00 |
| PORTA DE ABRIR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO (JATEADO), FECHADURA COM MAÇANETA E DOBRADIÇAS, | 1,0000 | 800,0000 | 800,00 |

PERFIL DE ALUMÍNIO

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 3.420,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 12019/2014 DATA: 17/10/2014 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: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| Confecção de jogo de capa de Courvin para os bancos e reparo na espuma do banco do motorista. | 1,0000 | 460,0000 | 460,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 460,00 |

No.EMPENHO: 12020/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PASTILHA DE FREIO | 1,0000 | 180,0000 | 180,00 |
| CILINDRO MESTRE | 1,0000 | 380,0000 | 380,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 560,00 |

No.EMPENHO: 12021/2014 DATA: 17/10/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PASTILHA DE FREIO | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 15,00 |

No.EMPENHO: 12022/2014 DATA: 17/10/2014 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| LÂMPADA H4 12V BRANCA | 2,0000 | 21,0000 | 42,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 42,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 12023/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO , RETIRAR CURTO E FUSÍVEL | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 75,00 |

No.EMPENHO: 12024/2014 DATA: 17/10/2014 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 45,5000 | 45,50 |
| FILTRO LUBRIFICANTE | 1,0000 | 46,0000 | 46,00 |
| FILTRO DE AR ARL 5137 | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 160,50 |

No.EMPENHO: 12025/2014 DATA: 17/10/2014 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LAMPADA PISCA 12V COMUM | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 |
| LÂMPADA FREIO | 2,0000 | 3,5000 | 7,00 |
| LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA | 1,0000 | 2,5000 | 2,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 13,00 |

No.EMPENHO: 12026/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

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

| | | | |
|---|--------|---------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO, RETIRAR CURTO E FUSÍVEL | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 75,00 |

| | | | |
|---|---|----------------|--------------|
| No.EMPENHO: 12027/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIR SENSOR DE NÍVEL MAIS REVISÃO NO ÔNIBUS | 1,0000 | 85,0000 | 85,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 85,00 |

| | | | |
|--|---|----------------|---------------|
| No.EMPENHO: 12028/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA | | |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
| FORNECEDOR: 05526577000155 - RICARDO CARLESSO NASSER - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 |
| SILENCIOSO TRASEIRO | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| SILENCIOSO INTERMEDIARIO. | 1,0000 | 95,0000 | 95,00 |
| ANEL | 6,0000 | 2,5000 | 15,00 |
| JUNTA DO CATALIZADOR | 1,0000 | 4,0000 | 4,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 239,00 |

| | | | |
|---|---|----------------|---------------|
| No.EMPENHO: 12029/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CARTUCHO DE TONNER | 1,0000 | 130,0000 | 130,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 130,00 |

No.EMPENHO: 12039/2014 DATA: 17/10/2014 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: 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: 12040/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 2.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.000,00 |

No.EMPENHO: 12041/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT | 1,0000 | 135,9000 | 135,90 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 135,90 |

No.EMPENHO: 12042/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº243, PLACA CZA-7569 AUTO DA INFRAÇÃO: 1F267165-2, CONFORME BOLETO ANEXO. | 1,0000 | 102,1600 | 102,16 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 102,16 |

No.EMPENHO: 12043/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K | 300,0000 | 16,9000 | 5.070,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.070,00 |

No.EMPENHO: 12044/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG | 264,0000 | 23,9000 | 6.309,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.309,60 |

No.EMPENHO: 12045/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 280,0000 | 12,7800 | 3.578,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.578,40 |

No.EMPENHO: 12046/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| REFRIGERADOR DUPLEX 458 LITROS | 1,0000 | 1.750,0000 | 1.750,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.750,00 |

No.EMPENHO: 12047/2014 DATA: 17/10/2014 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 |
|--|------------|----------------|---------------|
| ABERTURA E REAJUSTE TAMPA VEÍCULO Nº 359 | 1,0000 | 13,0000 | 13,00 |
| INSTALAÇÃO PINO DO CAPO E REGULAGEM VEÍCULO Nº 359 | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 |
| CONCERTO TAMPA COMBUSTIVEL UNO VEÍCULO Nº 359 | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| COPIA DE CHAVE CODIFICADA GAVETA VEÍCULO Nº 439 | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 |
| CONCERTO MAÇANETA PORTA DE CORRER DA VAN E REAJUSTE VEÍCULO Nº 361 | 1,0000 | 70,0000 | 70,00 |
| SOCORRO TIRAR CHAVE QUEBRADA PALIO VEÍCULO Nº 439 | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 173,00 |

No.EMPENHO: 12048/2014 DATA: 17/10/2014 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PINO | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| PRESILHA | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 35,00 |

No.EMPENHO: 12049/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 10363483000142 - LIDIANI CRISTINA DE CASTILHO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| MUCOPOLISSACARIDEO POLISSULFATO 3MG/G POMADA TB 40G | 100,0000 | 16,4000 | 1.640,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.640,00 |

No.EMPENHO: 12050/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFEÇÃO DE 10.000 UNIDADES DE CARTÃO PACIENTE | 1,0000 | 480,0000 | 480,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 480,00 |

No.EMPENHO: 12051/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CASCA DE PINUS Nº 2 - 10 LITROS | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 |
| FERTILIZANTE 04-14-08 | 1,0000 | 3,0000 | 3,00 |
| EMBALAGEM PARA MUDA 25 LITROS PRETO | 5,0000 | 4,3200 | 21,60 |
| STICK METAL - BEM VINDO | 1,0000 | 23,8000 | 23,80 |
| SUBSTRATO GENE BOM VASOS E FLOREIRAS 25 KG | 10,0000 | 12,9500 | 129,50 |
| CASCA DE PINUS Nº 3 - 10 LITROS | 1,0000 | 9,0000 | 9,00 |
| LAVANDA | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 |
| PEDRISCO BRANCO Nº 1 | 2,0000 | 1,2500 | 2,50 |
| PEDRISCO PALHA Nº 1 (GRANILHA DOLOMITICA) | 3,0000 | 1,5100 | 4,53 |
| SEIXO BAHIA Nº 1 (SEIXO ROLADO) | 2,0000 | 1,6500 | 3,30 |
| MUDA DE SALSA | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 |
| MUDA DE BOLDO | 1,0000 | 1,5000 | 1,50 |
| MUDA DE POEJO | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| MUDA DE ALECRIM | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 |
| MUDA DE ARRUDA | 1,0000 | 1,5000 | 1,50 |
| MUDA DE ORÉGANO | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 |
| MUDA DE CAMOMILA | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 |
| MUDA DE MANJERONA | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 |
| MUDA DE CEBOLINHA | 3,0000 | 1,5015 | 4,50 |
| MUDA DE MENTA AMERICANA | 6,0000 | 1,5000 | 9,00 |
| MUDA DE ERVA CIDREIRA CAPIM | 1,0000 | 2,7000 | 2,70 |
| MUDA DE MANJERICÃO VERDE COMUM | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| MUDA DE FUNCHO OU ERVA DOCE DE CABEÇA | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 |
| GAZANIA | 6,0000 | 1,8000 | 10,80 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|---------------|
| MUDA DE HORTELÃ CAIPIRA | | 6,0000 | 1,5000 | 9,00 |
| MUDA DE IMPATIENS GIGANTE | | 15,0000 | 1,5000 | 22,50 |
| MUDAS DE IXORA VERMELHA MINI | | 6,0000 | 11,0000 | 66,00 |
| MUDA DE ROSA TREPadeira SALMON | | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 |
| MUDA DE ROSA TREPadeira VEMELHA | | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 |
| MUDA DE ASTER OU RAINHA MARGARIDA | | 6,0000 | 1,8000 | 10,80 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 448,03 |

No.EMPENHO: 12052/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SISTEMA ELÉTRICO FAROL E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 25,00 |

No.EMPENHO: 12053/2014 DATA: 17/10/2014 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TIRAR VAZAMENTO DO DIESEL, VERIFICAR VAZAMENTO DE AR E REGULAR FREIOS | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 120,00 |

No.EMPENHO: 12054/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATERIA PARA LUZ DE EMERGÊNCIA | 1,0000 | 160,0000 | 160,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 160,00 |

No.EMPENHO: 12055/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESPESAS COM VALORES DESPENDIDOS PARA A REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO VILA BONSUCESO, OBJETO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0008299-412010.8.26.0575 | 1,0000 | 9.098,9100 | 9.098,91 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 9.098,91 |

No.EMPENHO: 12056/2014 DATA: 17/10/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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 | 113,2500 | 6,5000 | 736,12 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 137,7500 | 3,9400 | 542,74 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.278,86 |

TOTAL DO DIA - 41.519,36