



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8020/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	5.000,0000	0,0980	490,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8020	0,0000	-490,0000	-490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10758/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
WARFARINA SODICA 5 MG, CP	7.200,0000	0,0860	619,20
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML	500,0000	1,9700	985,00
DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML	100,0000	1,0000	100,00
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA	50,0000	6,6000	330,00
SECNIDAZOL 1 G, CP	300,0000	0,3750	112,50
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	2.000,0000	0,4800	960,00
FINASTERIDA 5MG	9.000,0000	0,1656	1.490,40
PILOCARPINA COLIRIO 2% FR 10ML	10,0000	14,0000	140,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	45.000,0000	0,0700	3.150,00
ATROPINA 1% FRS 5 ML COLÍRIO	10,0000	6,0000	60,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10758	0,0000	-1.551,3000	-1.551,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.395,80

No.EMPENHO: 12814/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 05996401000167 - S.M.R. FARIA ASTOLPHO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES PARA 47 CHAVEIROS	1,0000	189,9000	189,90
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12814	0,0000	-189,9000	-189,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13036/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	6,0000	6,8000	40,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,80

No.EMPENHO: 13037/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	104,0000	0,7800	81,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		81,12

No.EMPENHO: 13038/2014 DATA: 17/11/2014 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 700 GRS	5,0000	3,6000	18,00
PIRULITO	3,0000	3,5000	10,50
SUCO EM PÓ	20,0000	4,2000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112,50

No.EMPENHO: 13039/2014 DATA: 17/11/2014 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
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	3,0000	3,8600	11,58
MILHO VERDE 200GR	3,0000	1,2900	3,87
BOMBOM CHOCOLATE AO LEITE C/ 40 UNID.	5,0000	22,3000	111,50
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	2,0000	1,2900	2,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		129,53

No.EMPENHO: 13040/2014 DATA: 17/11/2014 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	6,0000	3,6000	21,60
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	15,0000	0,8900	13,35
COADOR DESCARTÁVEL OU FILTRO DE PAPEL	4,0000	2,8000	11,20
ERVILHA LATA DE 200 GRS	3,0000	1,3000	3,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,05

No.EMPENHO: 13041/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02306184000148 - MARIO MARIANO DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Troca do rolamento do liquidificador	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 13042/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0	25,0000	27,5500	688,75
FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0	25,0000	27,5500	688,75
FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 - CAIXA C/ 24 ENVELOPES DE 45 cm	15,0000	27,5500	413,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.790,75

No.EMPENHO: 13043/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBEDOURO ELETRONICO	3,0000	432,9000	1.298,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.298,70

No.EMPENHO: 13044/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905251001 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 20221239000107 - MATHEUS ALVES DE FARIA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERSIANA VERTICAL DE JUTA, COR RÚSTICO 600, COM BANDO NA MESMA COR. ALTURA 1,45 E LARGURA 1,985 CM	1,0000	159,0000	159,00
PERSIANA VERTICAL DE JUTA, COR RÚSTICO 600, COM BANDO NA MESMA COR. ALTURA 1,45 E LARGURA 1,54 CM	4,0000	151,0000	604,00
PERSIANA VERTICAL DE JUTA, COR RÚSTICO 600, COM BANDO NA MESMA COR. ALTURA 0,80 E LARGURA 2,70 CM	1,0000	176,0000	176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		939,00

No.EMPENHO: 13045/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60665981000703 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIPERIDENO 2 MG, CP	29.000,0000	0,1700	4.930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.930,00

No.EMPENHO: 13046/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014
 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
NITRAZEPAN 5 MG CP	6.000,0000	0,1500	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 13047/2014 DATA: 17/11/2014 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	400,0000	0,5800	232,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		232,00

No.EMPENHO: 13048/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	1.600,0000	0,5800	928,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		928,00

No.EMPENHO: 13049/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL FR 20ML	30,0000	4,1800	125,40
PREDNISONA 20 MG, CP	5.000,0000	0,1580	790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		915,40

No.EMPENHO: 13050/2014 DATA: 17/11/2014 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
PINÇA CHERRON DESCARTÁVEL	1.600,0000	0,5700	912,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		912,00

No.EMPENHO: 13051/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA DCP 8187 DN	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 13052/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07758749000141 - MIRANDA & MIRANDA COMÉRCIO DE COMPUTADORES E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPUTADOR: PROCESSADOR CORE I5 3330 3.0 GHZ 6MB/PLACA MÃE H 61M/4GB 1333/HD 500 SEAGATE/GRAVADOR DVD/GAB. ATX/MONITOR 19.5 LED/TECLADO/MOUSE/CAIXA DE SOM	1,0000	1.974,8800	1.974,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.974,88

No.EMPENHO: 13053/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA DA IMPRESSORA A LASER	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 13054/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPUTADOR : PROCESSADOR QUAD CORE 3.2 GHZ/SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFISSIONAL/MEMÓRIA RAM 6 GB/HD 500 GB/GRAVADOR DVD/GABINETE ATX/MONITOR 19.5 LED/TECLADO/MOUSE/CX DE SOM	2,0000	1.950,0000	3.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.900,00

No.EMPENHO: 13055/2014 DATA: 17/11/2014 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 UMA MATRÍCULA Nº 34.721 - REFERENTE AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO NA CETESB DE LANÇAMENTO DE GALERIA DO SÃO BENTO/SANTA DELFINA.	0,0000	0,0000	24,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,04

No.EMPENHO: 13056/2014 DATA: 17/11/2014 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: JAQUELINE CRISTINA FIDELIS MARCELINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.300,00

No.EMPENHO: 13057/2014 DATA: 17/11/2014 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: ANDREIA MARTINS GARCIA DUARTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 13058/2014 DATA: 17/11/2014 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: 13059/2014 DATA: 17/11/2014 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: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO "REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO PALMIRO PETROCELLI".	0,0000	0,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 13080/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 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 ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014	0,0000	0,0000	31.856,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31.856,00

No.EMPENHO: 13081/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014	0,0000	0,0000	5.792,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.792,00

No.EMPENHO: 13082/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURAS DE ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO 07269/2014, DE 28/01/2014, A FAVOR DE JOÃO LUIS NORONHA GRASSI.	0,0000	0,0000	7,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7,38

No.EMPENHO: 13083/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 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
LEVOME PROMAZINA 25 MG, CP	2.000,0000	0,2350	470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		470,00

No.EMPENHO: 13084/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 1000/F2050 - PRETO 122XL - 12ML	2,0000	42,5000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,00

No.EMPENHO: 13085/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM NOS VIDROS DE CARROS LOCADOS	1,0000	440,0000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		440,00

No.EMPENHO: 13086/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.500,0000	1,8757	2.813,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.813,55

No.EMPENHO: 13087/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60665981000703 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML	600,0000	1,0600	636,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		636,00

No.EMPENHO: 13088/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 200 MG, CP	50.000,0000	0,0870	4.350,00
HALOPERIDOL 1MG, CP	10.000,0000	0,0920	920,00
AMINOFILINA 100 MG, CP	6.000,0000	0,0630	378,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.648,00

No.EMPENHO: 13089/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO EM VÁLVULA DE DESPRESSURIZAÇÃO AUTOCLAVE SERCON	1,0000	60,0000	60,00
DESINSTALAÇÃO CADEIRA DABI CONSULTÓRIO PRÓTESE	1,0000	60,0000	60,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM RESERVATÓRIO AUTOCLAVE SERCON	1,0000	60,0000	60,00
DESTRAVAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO DA CADEIRA CONSULTORIO 1	1,0000	60,0000	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ABAFADOR CONSULTORIO 2	1,0000	60,0000	60,00
SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ENERGIA E CHAVE DA AUTOCLAVE SERCON 54 L	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 13090/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA 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 FOTOPOLIMERIZADOR ALT	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 13091/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO EM FLUXOMETRO E LINHA DE AR	1,0000	60,0000	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM VÁVULAS DE INALAÇÃO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 13092/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREDNISONA 5 MG, CP	20.000,0000	0,0690	1.380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.380,00

No.EMPENHO: 13093/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOME PROMAZINA 100 MG, CP	10.000,0000	0,5290	5.290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.290,00

No.EMPENHO: 13094/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
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	70,0000	22,1700	1.551,90
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	70,0000	39,4800	2.763,60
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	70,0000	12,7600	893,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.208,70

No.EMPENHO: 13095/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	3,0000	31,0000	93,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93,00

No.EMPENHO: 13096/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	31,0000	31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,00

No.EMPENHO: 13097/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	31,0000	31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,00

No.EMPENHO: 13098/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	127,5000	255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		255,00

No.EMPENHO: 13099/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	56,0000	31,0000	1.736,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	41,0000	127,5000	5.227,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.963,50

No.EMPENHO: 13100/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	111,2500	6,0000	667,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	47,0000	6,5000	305,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	152,5000	3,9400	600,85
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	42,5000	6,5000	276,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.850,10

No.EMPENHO: 13101/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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	387,0000	1,0900	421,83
BRÓCOLIS	20,0000	4,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		501,83

No.EMPENHO: 13102/2014 DATA: 17/11/2014 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
GARFO CÂMBIO - KOMBI/SEDAN	2,0000	110,0000	220,00
KIT REPARO	1,0000	25,0000	25,00
ANEL SINCRONIZADO 4º	4,0000	49,0000	196,00
JOGO PLANETARIA E SATELITE	1,0000	240,0000	240,00
ROLAMENTO AGULHA	1,0000	80,0000	80,00
ROLAMENTO LATERAL COROA	2,0000	40,0000	80,00
ROLAMENTO ESFERA DO EIXO PRIMÁRIO	1,0000	135,0000	135,00
JUNTA CÂMBIO - CORSA	1,0000	15,0000	15,00
GARFO DA ALAVANCA DO CÂMBIO	1,0000	32,0000	32,00
RETENTOR LATERAL COROA.	2,0000	9,0000	18,00
ENGRENAGEM DE RÉ	1,0000	30,0000	30,00

BUCHA VARÃO CÂMBIO GRANDE		1,0000	5,0000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.076,00

No.EMPENHO: 13103/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO	1,0000	20,0000	20,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO AR - 79011386	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,00

No.EMPENHO: 13104/2014 DATA: 17/11/2014 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA 3M PARA JUNTA	1,0000	10,0000	10,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,00

No.EMPENHO: 13105/2014 DATA: 17/11/2014 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR JUNTA TAMPA VÁLVULA	1,0000	40,0000	40,00
TROCAR JUNTA SUPORTE FILTRO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 13106/2014 DATA: 17/11/2014 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACACO	1,0000	39,0000	39,00
CHAVE DE RODA	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 13107/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA DA PORTA	1,0000	50,0000	50,00
JOGO DE TAPETES	1,0000	210,0000	210,00
MANIVELA REGULADORA DO VIDRO	2,0000	25,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,00

No.EMPENHO: 13108/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 01546839000192 - ANTONIO FRANCISCO ANADÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPAS (TAMANHO MÉDIO)	10,0000	35,0000	350,00
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPAS (TAMANHO GRANDE) - BAÚ	10,0000	43,0000	430,00
RELÓGIO DE PAREDE	12,0000	33,9000	406,80
PISCA BRANCO COM 100 LÂMPADAS DE LED 110 VOLTS	3,0000	12,0000	36,00
BOLA VERMELHA Nº 06 PACOTE COM 12 UNIDADES	2,0000	10,0000	20,00
BOLA VERMELHA Nº 08 PACOTE COM 06 UNIDADES	2,0000	10,0000	20,00
ÁRVORE DE NATAL VERDE 2,10 M	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.342,80

No.EMPENHO: 13109/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 04047950000122 - ROSELI APARECIDA MARINHO ANADÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO MÉDIO)	10,0000	35,0000	350,00
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA (TAMANHO GRANDE) - BAÚ	10,0000	43,0000	430,00
RELÓGIO DE PAREDE	12,0000	33,9000	406,80
PISCA BRANCO COM 100 LÂMPADAS DE LED 110 VOLTS	3,0000	12,0000	36,00
BOLA VERMELHA N° 06 PACOTE COM 12 UNIDADES	2,0000	10,0000	20,00
BOLA VERMELHA N° 08 PACOTE COM 06 UNIDADES	2,0000	10,0000	20,00
ÁRVORE DE NATAL VERDE 2,10 M	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.342,80

No.EMPENHO: 13110/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	48,0000	48,00
CORREIA DENTADA	1,0000	52,0000	52,00
JOGO DE ARRUELAS	1,0000	45,0000	45,00
PASTILHAS FREIO - KOMBI	1,0000	15,0000	15,00
PINO CENTRAL KOMBI	1,0000	59,0000	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		219,00

No.EMPENHO: 13111/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA FREIO - FIORINO	1,0000	33,0000	33,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		253,00

No.EMPENHO: 13112/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	127,0000	127,00
VELAS - GOL	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,00

No.EMPENHO: 13113/2014 DATA: 17/11/2014 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
INTERRUPTOR DE RÉ	1,0000	23,0000	23,00
LÂMPADA	1,0000	8,0000	8,00
LÂMPADA DO FAROL	1,0000	35,0000	35,00
LÂMPADA ESMAGADONA	1,0000	2,5000	2,50
LÂMPADA LANTERNA 24V	1,0000	2,5000	2,50
LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA BASE VIDRO ESMAGADONA	1,0000	2,0000	2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		79,00

No.EMPENHO: 13114/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO

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

No.EMPENHO: 13115/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 7775/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	300.000,0000	300.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300.000,00

No.EMPENHO: 13116/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 7775/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	100.000,0000	100.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100.000,00

No.EMPENHO: 13117/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 7775/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	10.000,0000	10.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.000,00

No.EMPENHO: 13118/2014 DATA: 17/11/2014 PROCESSO: 7775/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	14.000,0000	14.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.000,00

TOTAL DO DIA -

532.897,23