



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 163/2014	DATA: 18/02/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	1,0000	40.000,0000	40.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 163	0,0000	-14.000,0000	-14.000,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			26.000,00

No.EMPENHO: 1616/2014	DATA: 18/02/2014	PROCESSO: 10449/2013	LICITAÇÃO: 00912013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	10.350,0000	1,1800	12.213,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1616	0,0000	-82,6000	-82,60
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			12.130,40

No.EMPENHO: 1684/2014	DATA: 18/02/2014	PROCESSO: 10449/2013	LICITAÇÃO: 00912013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	1,1800	13.570,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1684	0,0000	-23,6000	-23,60
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			13.546,40

No.EMPENHO: 1837/2014 DATA: 18/02/2014 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: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	300,0000	1,4200	426,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	90,0000	1,9100	171,90
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	130,0000	1,6500	214,50
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	40,0000	3,0500	122,00
SORO GLICOSADO 5% 250 ML	10,0000	1,7000	17,00
SORO GLICOSADO 5% 1.000ML	5,0000	4,1000	20,50
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	45,0000	2,1500	96,75
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	15,0000	3,3000	49,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.118,15

No.EMPENHO: 1838/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML	240,0000	1,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 1839/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER EXECUTADO PARA CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA 2 VIAS	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 1840/2014 DATA: 18/02/2014 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: 04008658000109 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GEL AMORFO, TRANSPARENTE, FORMULADO À BASE DE ÁGUA	10,0000	50,0000	500,00
COBERTURA COMPOSTA POR MALHA POROSA DE ACETATO DE CELULOSE	40,0000	3,4000	136,00
COBERTURA COMPOSTA POR ALGINATO G (ÁCIDO GULURÔNICO), CABOXIMETILCELULOSE E DE FIBRAS DE	5,0000	42,2000	211,00
CURATIVO ABSORVENTE COM PRATA MEDIADAS ENTRE 9 CM X 11 CM À 11 CM X 11 CM	5,0000	31,8000	159,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.006,00

No.EMPENHO: 1841/2014 DATA: 18/02/2014 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GEL P/ ULTRASSONOGRRAFIA - 5 LITROS	4,0000	17,5500	70,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,20

No.EMPENHO: 1842/2014 DATA: 18/02/2014 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: 00637825000111 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA RAQUI-SPINAL DESC. Nº 26G (90 X 4,5) CX C/25 UNIDADES	42,0000	185,0000	7.770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.770,00

No.EMPENHO: 1843/2014 DATA: 18/02/2014 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60,0000	0,7447	44,68
ALPRAZOLAN 2 MG	60,0000	1,0323	61,94

FLURAZEPAM 30MG		60,0000	0,5343	32,06
DMSO		4,0000	52,0000	208,00
PROGESTERONA 200mg		40,0000	2,5160	100,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		447,32

No.EMPENHO: 1844/2014 DATA: 18/02/2014 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: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	25,0000	3,5000	87,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	87,50

No.EMPENHO: 1845/2014 DATA: 18/02/2014 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 TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº447, PLACA: FKF-9401, AUTO	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	102,16

No.EMPENHO: 1846/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR RERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA EDUCAÇÃO, PREFIXO Nº425, PLACA DKI 8508 AUTO	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,10

No.EMPENHO: 1847/2014 DATA: 18/02/2014 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 TRÂNSITO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE DA SAÚDE, PLACA: CZA7577,	1,0000	153,2300	153,23

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			153,23
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1848/2014 DATA: 18/02/2014 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 TRÂNSITO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE DA SAÚDE, PLACA DKI-8500,	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,11

No.EMPENHO: 1849/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59895623000112 - RÁDIO DIFUSORA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LTDA AM /FM.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM 120 INSERÇÕES DE 30" REFERENTE A COMUNICADOS A POPULAÇÃO.	1,0000	898,8000	898,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	898,80

No.EMPENHO: 1850/2014 DATA: 18/02/2014 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: 015000011 INCLUSÃO HABITAÇÃO POPULAR

FORNECEDOR: 59895623000112 - RÁDIO DIFUSORA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO LTDA AM /FM.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM DIVULGAÇÃO REFERENTE AS CASAS POPULARES CONJUNTO HABITACIONAL CHICO XAVIER	1,0000	471,8700	471,87
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	471,87

No.EMPENHO: 1851/2014 DATA: 18/02/2014 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 - RESTITUCAO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, ref requerimento 10838/2013 , em favor de pedro francisco correa	0,0000	0,0000	4.090,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.090,04

No.EMPENHO: 1852/2014 DATA: 18/02/2014 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: ANA APARECIDA GONCALVES

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: 1853/2014 DATA: 18/02/2014 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: TRACE REZENDE VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 1854/2014 DATA: 18/02/2014 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
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	72,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,12

No.EMPENHO: 1855/2014 DATA: 18/02/2014 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
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA (EMOLUMENTOS)	0,0000	0,0000	324,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		324,00

No.EMPENHO: 1856/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 1857/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 20% INSS CONVENIO MEDICO	0,0000	0,0000	2.656,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.656,98

No.EMPENHO: 1858/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 20% INSS AUTONOMOS	0,0000	0,0000	2.847,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.847,40

No.EMPENHO: 1859/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, 20% INSS DE PERUEIRO	0,0000	0,0000	138,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		138,35

No.EMPENHO: 1860/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 127	0,0000	0,0000	51.815,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51.815,00

No.EMPENHO: 1861/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 36	0,0000	0,0000	826,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		826,00

No.EMPENHO: 1862/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 90	0,0000	0,0000	3.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.600,00

No.EMPENHO: 1863/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 38	0,0000	0,0000	15.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.600,00

No.EMPENHO: 1864/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 49495119804 - BENEDITO CELSO WANDERLY DAL BELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 311	0,0000	0,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 1865/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. JANEIRO 2014	0,0000	0,0000	436,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		436,40

No.EMPENHO: 1866/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 93	0,0000	0,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 1867/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	10.162,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.162,60

No.EMPENHO: 1868/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	3.989,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.989,19

No.EMPENHO: 1869/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. 012014	0,0000	0,0000	67,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,50

No.EMPENHO: 1870/2014 DATA: 18/02/2014 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: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 1871/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	2,0000	34,0000	68,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	7,0000	29,7000	207,90
TINTA ESMALTE SOLVENTE 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	20,0000	29,7000	594,00
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	7,0000	71,7000	501,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.371,80

No.EMPENHO: 1872/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	4,0000	29,7000	118,80
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	5,0000	71,7000	358,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		477,30

No.EMPENHO: 1873/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	3,0000	10,3000	30,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,90

No.EMPENHO: 1874/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	5,0000	10,3000	51,50
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	4,0000	4,1700	16,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,18

No.EMPENHO: 1875/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	1,0000	31,0000	31,00
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	0,4900	4,90
AGUARRÁS 05 LITROS	3,0000	32,0000	96,00

THINNER 5 LITROS		2,0000	37,5000	75,00
LIXA MASSA Nº 120		10,0000	0,3200	3,20
PINCEL DE 2" 1/2		8,0000	2,9400	23,52
PINCEL DE 3 POLEGADAS		8,0000	4,0500	32,40
PROLONGADOR 2 METROS		8,0000	10,5000	84,00
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS		3,0000	116,2000	348,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		698,62

No.EMPENHO: 1876/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00802013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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
LIXA MASSA Nº150	15,0000	0,4200	6,30
LIXA FERRO Nº 100.	5,0000	1,3500	6,75
PINCEL DE 2" 1/2	4,0000	2,9400	11,76
PINCEL DE 3 POLEGADAS	4,0000	4,0500	16,20
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS	1,0000	116,2000	116,20
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	258,71

No.EMPENHO: 1877/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00802013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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:	0,0000		
		TOTAL	59,00

No.EMPENHO: 1878/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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:	0,0000	TOTAL			59,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1879/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA CREPE 24MM X 50MTS	10,0000	2,8000	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	28,00

No.EMPENHO: 1880/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA CREPE 24MM X 50MTS	3,0000	2,8000	8,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8,40

No.EMPENHO: 1881/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROLONGADOR DE 3 METROS	8,0000	15,4900	123,92
SUORTE PARA ROLO 23CM	5,0000	2,4000	12,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	135,92

No.EMPENHO: 1882/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	3,0000	2,4000	7,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7,20

No.EMPENHO: 1883/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.	183,0000	50,9100	9.316,53
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 6 M³.	705,0000	39,0000	27.495,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36.811,53

No.EMPENHO: 1884/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFORMA COMPLETA DO BANCO	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 1885/2014 DATA: 18/02/2014 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: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER OS BANCOS, TAPETES, DESMONTAR E MONTAR AS PORTAS, CANALETAS	1,0000	2.250,0000	2.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.250,00

No.EMPENHO: 1886/2014 DATA: 18/02/2014 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: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: USINAGEM DE SEDE E VALVULA E ACENTAMENTO,SOLDAR ALUMINIO,PLAINAR E	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 1887/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 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
FITA ISOLANTE 20 MTS	20,0000	4,0000	80,00
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.	20,0000	4,6000	92,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,00

No.EMPENHO: 1888/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 1106/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-EXAMES RADIOLÓGICOS.REFERENTE JANEIRO/2014.	1,0000	23.266,4700	23.266,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.266,47

No.EMPENHO: 1889/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 7079/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUBETAS DE REAÇÃO CJ DE CUBETAS DE REAÇÃO P/ EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO PCT C/ 10 UNIDADE	1,0000	1.190,0000	1.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.190,00

No.EMPENHO: 1890/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM (5/8), CONFORME NBR 721	8,0000	54,3000	434,40
AREIA MÉDIA LAVADA	10,0000	44,7000	447,00
AREIA FINA P/ REBOCO	10,0000	46,7000	467,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.348,40

No.EMPENHO: 1891/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8059/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	40,0000	52,0000	2.080,00
PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM (5/8), CONFORME NBR 721	40,0000	54,3000	2.172,00
AREIA MÉDIA LAVADA	40,0000	44,7000	1.788,00
TERRA DE BARRANCO	30,0000	35,9000	1.077,00
AREIA FINA P/ REBOCO	20,0000	46,7000	934,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.051,00

No.EMPENHO: 1892/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 8059/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00932758000168 - PAULO RICARDO MORANDIN EIRELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIJOLO COMUM 5x10x20 cm	5.000,0000	0,2900	1.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.450,00

No.EMPENHO: 1893/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: 0003/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014

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: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	10,0000	22,1700	221,70
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	12,7600	127,60
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 15 LTS - PACOTE C/ 100UN	20,0000	7,9200	158,40
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	20,0000	39,4800	789,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.297,30

No.EMPENHO: 1894/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER EXECUTADO NA CONFECCÃO DE 02 FAIXAS DE RUA, 30 BUNNER'S DE 1,50X1,20 E 150	1,0000	3.320,0000	3.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.320,00

No.EMPENHO: 1895/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 16797897000166 - ANA CLARA BOCAMINO DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE CORRER EM VIDRO INCOLOR DE 8MM	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 1896/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR VAZAMENTO DA TRANSMISSÃO	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 1897/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO DO REGULADOR	1,0000	26,7000	26,70
REPARO DO PORTA VALVULA	1,0000	9,1600	9,16
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	986,0000	986,00
FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	1,0000	48,9000	48,90
JOGO DE REPARO	1,0000	13,9000	13,90

JOGO DE REPARO		1,0000	14,9000	14,90
ROLAMENTO		1,0000	85,0699	85,07
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,0000	96,4000	96,40
DISCO INTERMEDIARIO		6,0000	29,8000	178,80
PINO DE PRESSÃO		6,0000	12,8000	76,80
ALAVANCA		1,0000	96,4000	96,40
JOGO DE ARRUELAS		1,0000	16,4000	16,40
ARRASTADOR DA BOMBA A		1,0000	164,0000	164,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.813,43

No.EMPENHO: 1898/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DO DIFERENCIAL WBF100	2,0000	210,0000	420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	420,00

No.EMPENHO: 1899/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR REGULADOR,	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	215,00

No.EMPENHO: 1900/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR AUTOMÁTICO, EMBUCHAMENTO E	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	125,00

No.EMPENHO: 1901/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR REGULADOR, ADAPTAR LANTERNA,	1,0000	370,0000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		370,00

No.EMPENHO: 1902/2014 DATA: 18/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	100,0000	5,1000	510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		510,00

TOTAL DO DIA - 251.316,98