



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3055/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 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: 17852502000143 - MALAFATTI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO AUTOMOTIVO	2,0000	163,5600	327,12
RETENTOR	4,0000	2,9500	11,80
TIRANTE	1,0000	151,1200	151,12
PORCA	1,0000	1,2600	1,26
BUCHA	4,0000	24,4800	97,92
BUCHA	4,0000	34,6300	138,52
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3055	0,0000	-0,0400	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		727,70

No.EMPENHO: 3410/2014 DATA: 21/03/2014 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
PAPEL LENÇOL 70 X 50	100,0000	5,3400	534,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		534,00

No.EMPENHO: 3411/2014 DATA: 21/03/2014 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: PREVENTIVA COMPLETA, REPARO NA FONTE E TROCA DE PEÇAS (1	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 3412/2014 DATA: 21/03/2014 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: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO PARA IMPRESSORA LEXMARK E2500	2,0000	90,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 3413/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA TANQUE/JARDIM 1128 1/2X3/4	3,0000	15,6200	46,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46,86

No.EMPENHO: 3414/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 0,60 X 0,90	1,0000	36,5000	36,50
QUADRO BRANCO EM MOLDURA ALUMÍNIO 120 X 90	1,0000	56,9000	56,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93,40

No.EMPENHO: 3415/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA	200,0000	1,9000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 3416/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇOES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 10 unidades de calça brim caqui	1,0000	340,0000	340,00
Confecção de 10 unidades de camisa manga curta brim caqui	1,0000	340,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		680,00

No.EMPENHO: 3417/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO COM RAMAL	4,0000	104,1700	416,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		416,68

No.EMPENHO: 3418/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETROCAUTÉRIO PARA OTORRINO,COM CIRCUITO DE CORTE	1,0000	1.192,0000	1.192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.192,00

No.EMPENHO: 3419/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02247576000183 - GEOLIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAMANTADO 350 MM	5,0000	330,0000	1.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.650,00

No.EMPENHO: 3420/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14172505000148 - S. L. DOS SANTOS - RELÓGIOS DE PONTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÓGIO DE PONTO CARTOGRÁFICO MODELO PLUS IMPRESSÃO MATRICIAL DE 9 AGULHAS NO BREAK	1,0000	690,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		690,00

No.EMPENHO: 3421/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO ENDODÔNTICO PÓ	3,0000	9,5000	28,50
CIMENTO ENDODONTICO LÍQUIDO	2,0000	8,0000	16,00
ALGINATO DENCRISEL 410 GR	30,0000	8,5000	255,00
CONE DE GUTA PERCHA FF 28 MM	2,0000	14,5000	29,00
CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA 15 A 40	2,0000	14,5000	29,00
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 25 C/ 120 UNID.	10,0000	14,5000	145,00
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 30 C/ 120 UNID.	10,0000	14,5000	145,00
CONES PRINCIPAIS DE GUTAPERCHA CALIBRADOS Nº 35 COM 120 UNID.	10,0000	14,5000	145,00
CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO TAMANHO F COM 28MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO POR ÓXIDO DE	2,0000	14,5000	29,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		821,50

No.EMPENHO: 3422/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO OXIDO ZINCO MOD. E REFOR. P/ REST. PROV. LONGA DUR.-TEMPO PRESA 5 A 8 MIN. PÓ 40 GRS	3,0000	26,0000	78,00
CIMENTO OXIDO DE ZINCO MOD. REFOR. P/REST. PROV. DE LONGA DURAÇÃO-TEMPO PRESA 5 A 8 MIN. 15 ML	2,0000	26,0000	52,00
ESPAÇADORES DIGITAIS PARA ENDODÔNTIA 25 MM COM 04 UNIDADES	5,0000	29,0000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		275,00

No.EMPENHO: 3423/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	6,0000	71,7000	430,20
LÁTEX ACRÍLICO SEMI BRILHO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	3,0000	115,0000	345,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		775,20

No.EMPENHO: 3424/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social 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
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	20,0000	42,7000	854,00
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	1,0000	81,0500	81,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		994,05

No.EMPENHO: 3425/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social 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
AGUARRÁS 05 LITROS		3,0000	32,0000	96,00
LIXA MASSA Nº 120		10,0000	0,3200	3,20
LIXA MASSA Nº 080		20,0000	0,4900	9,80
PINCEL DE 2" 1/2		5,0000	2,9400	14,70
PINCEL DE 3 POLEGADAS		5,0000	4,0500	20,25
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)		8,0000	77,3000	618,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		793,35

No.EMPENHO: 3426/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS		RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral	
FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL PARA PINTURA	6,0000	4,9500	29,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	29,70

No.EMPENHO: 3427/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS		RECURSO: 015000000 Assistência Social 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 DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	5,0000	4,1700	20,85
BROXA REDONDA	5,0000	2,3000	11,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	83,85

No.EMPENHO: 3428/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 16686112000188 - MARIA DE LOURDES CROTTI BUCIOLI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 16MM AZUL	7,0000	4,4752	31,33
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	14,0000	4,4752	62,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	93,98

No.EMPENHO: 3429/2014 DATA: 21/03/2014 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: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBREGEM COMPLETA	1,0000	1.868,1000	1.868,10
BRONZINA BIELA - CAMINHÕES	1,0000	222,0000	222,00
BRONZINA MANCAL - CAMINHÕES	1,0000	437,0000	437,00
JUNTA DO MOTOR	1,0000	715,6000	715,60
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	18,4000	18,40
SENSOR TEMPERATURA DO RESERVATORIO D' AGUA	1,0000	26,6000	26,60
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	18,3400	18,34
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	40,0000	40,00
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	226,0000	226,00
COXIM DO MOTOR TRASEIRO	2,0000	58,8000	117,60
ROLAMENTO DO VIRABREQUIM	1,0000	20,0000	20,00
VÁLVULA SOLENÓIDE	1,0000	175,0000	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.884,64

No.EMPENHO: 3430/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	80,0000	11,5000	920,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	100,0000	11,5000	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.070,00

No.EMPENHO: 3431/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 40	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 41	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 44	2,0000	28,7000	57,40

BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 39	2,0000	28,7000	57,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,20

No.EMPENHO: 3432/2014	DATA: 21/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE RASPA DE COURO	4,0000	7,5000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 3433/2014	DATA: 21/03/2014	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: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 10658399000237 - ERIKA CASSIANO LUCATELLI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	1,0000	6,0000	6,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	1,0000	5,0000	5,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO	1,0000	95,0000	95,00
COXIM TRASEIRO DO ESCAPAMENTO	1,0000	8,0000	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		114,00

No.EMPENHO: 3434/2014	DATA: 21/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO ACOPLADOR PARA ENGRAXADEIRA	2,0000	10,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 3435/2014	DATA: 21/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PNEU 175/70 R 14			4,0000	190,0000	760,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			760,00

No.EMPENHO: 3436/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO	3,0000	0,7500	2,25
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4	20,0000	0,3000	6,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4	1,0000	1,3000	1,30
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	6,0000	0,6000	3,60
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2. 1/2	8,0000	1,7000	13,60
PORCA AUTO TRAVANTE	9,0000	0,3500	3,15
PORCA AUTO TRAVANTE 1/2	8,0000	0,5500	4,40
PORCA AUTO TRAVANTE 1/4	20,0000	0,2000	4,00
ARREBITE	10,0000	0,2000	2,00
ARRUELA LISA 1/2	8,0000	0,3500	2,80
ARRUELA LISA 1/4	20,0000	0,1300	2,60
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	1,0000	0,1000	0,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	45,80

No.EMPENHO: 3437/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAMANTADO 350 MM	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	260,00

No.EMPENHO: 3438/2014 DATA: 21/03/2014 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
HASTE DE ATERRAMENTO	1,0000	7,4000	7,40

POSTE PADRÃO		1,0000	380,0000	380,00
PARAFUSO OLHAL PARA POSTE PADRÃO		1,0000	3,0000	3,00
TERMINAL ILHOS 16,00MM		9,0000	0,3600	3,24
TERMINAL PRESSÃO TA-70		1,0000	3,3700	3,37
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A		1,0000	11,0700	11,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		408,08

No.EMPENHO: 3439/2014 DATA: 21/03/2014 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
CABO FLEXÍVEL 1,5 MM	300,0000	0,4100	123,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	300,0000	0,6700	201,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	324,00

No.EMPENHO: 3440/2014 DATA: 21/03/2014 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: 12553492000121 - CÉSAR ASTOLFO TORTELLI - MECÂNICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CÂMBIO, TROCAR ROLAMENTO TRASEIRO E ROLAMENTO DA RODA	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 3441/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERBUTALINA 0,5MG/ML AP 1ML	100,0000	1,4000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	140,00

No.EMPENHO: 3442/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOFLOXACINA 500MG	3.000,0000	0,4660	1.398,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.398,00

No.EMPENHO: 3443/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 0806/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905191013 EDIFICIOS - Vinculado a Convênio RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA	1,0000	1.631.438,3000	1.631.438,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.631.438,30

No.EMPENHO: 3444/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 0072013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIÁVEL II
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE BOMBOM	130,0000	7,7000	1.001,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.001,00

No.EMPENHO: 3445/2014 DATA: 21/03/2014 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: SOLANGE BARBOSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 3446/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES

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: 3447/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 3448/2014 DATA: 21/03/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 3131	0,0000	0,0000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.700,00

TOTAL DO DIA - 1.655.648,29