



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5727/2014	DATA: 25/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10203414837 - VIVIANE ARTESE DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-114,80
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(114,80)

No.EMPENHO: 5937/2014	DATA: 25/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15860733895 - VANUSA GRACIANO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - DESPESAS JUDICIAIS	0,0000	0,0000	-6,80
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(6,80)

No.EMPENHO: 5979/2014	DATA: 25/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 11690785837 - ADEMIR CARDOSO MERKI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO. Satisfação de despesas miúdas e de pronto pagamento	0,0000	0,0000	-0,18
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(0,18)

No.EMPENHO: 6653/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 29488757817 - FABIANA DE JESUS ANDREAZI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-608,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(608,48)

No.EMPENHO: 7552/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: 5495/2013 LICITAÇÃO: 00512013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 01/2014 AO CONTRATO N° 85/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	1,0000	2.187,5000	2.187,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7552	0,0000	-161,7600	-161,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.025,74

No.EMPENHO: 7633/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 41365495809 - THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-0,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,57)

No.EMPENHO: 7634/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 13751861831 - SÔNIA REGINA BUSSOLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-2,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(2,48)

No.EMPENHO: 7697/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14990846842 - CARLOS EDUARDO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-106,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(106,98)

No.EMPENHO: 7720/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01629523844 - JOAQUIM ALCANTARA RIBEIRO

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: 7918/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 32477100866 - DANIEL GARCIA COBRA MONTEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(400,00)

No.EMPENHO: 8013/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: 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: 60207628000194 - LUIZ ROSARIO MAIDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL	1,0000	25,0000	25,00
SUPORTE ESCAPAMENTO PART	5,0000	1,5000	7,50
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	17,0000	17,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8013	0,0000	-49,5000	-49,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8891/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 35016210861 - ROBERTA FILOMENA ANDRADE MARIN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(50,00)

No.EMPENHO: 9599/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: 2321/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014000001 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ)	26,0000	232,5000	6.045,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.045,00

No.EMPENHO: 9600/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	10,0000	42,7000	427,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		427,00

No.EMPENHO: 9601/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	1,0000	1.484,2600	1.484,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.484,26

No.EMPENHO: 9602/2014 DATA: 25/08/2014 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALOTINA 1G	300,0000	5,4600	1.638,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.638,00

No.EMPENHO: 9603/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	2,0000	175,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 9604/2014 DATA: 25/08/2014 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: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TECIDO E COLOCAÇÃO DE ESPUMA EM 01 CADEIRA	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,00

No.EMPENHO: 9605/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO 8	64,0000	0,2000	12,80
PARAFUSO DE MADEIRA FENDA	64,0000	0,0600	3,84
BUCHAS	64,0000	0,3500	22,40
SUPORTE PARA PRATELEIRA.	32,0000	5,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		199,04

No.EMPENHO: 9606/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TÁBUA DE 30CM X 3 METROS	8,0000	73,5000	588,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		588,00

No.EMPENHO: 9607/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18137373000174 - LAERCIO FERRAZ CAMILLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TACÓGRAFO ELETRÔNICO	1,0000	1.430,0000	1.430,00
CHICOTE PAINEL	1,0000	120,0000	120,00
DIVISOR DE SINAL PARA TACÓGRAFO	1,0000	285,0000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.835,00

No.EMPENHO: 9608/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 18137373000174 - LAERCIO FERRAZ CAMILLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REVISÃO E CONserto DE INSTRUMENTO COMBINADOS DE PAINEL.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 9609/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL HIDRATADA, COMPOSTA DE CALCÁRIO TIPO CH-III,C/ PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, DE ACORDO	30,0000	8,8900	266,70
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	100,0000	21,5000	2.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.416,70

No.EMPENHO: 9610/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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: 9611/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE REDE	305,0000	0,7800	237,90
CABO TELEFÔNICO CCI 01 PAR	200,0000	0,2600	52,00
CAIXA MÚTIPLA X CONDUETE 1 1/2	2,0000	15,0000	30,00
CAIXA MÚTIPLA CONDULETE 3/4 - ZINCADA	20,0000	3,8000	76,00
TAMPÃO 3/4	50,0000	0,2500	12,50
TAMPA 2 POSTO RJ 45 3/4 ZINCO	10,0000	4,0000	40,00
TAMPÃO 1 1/2 " PARA CONDULETE	6,0000	0,7000	4,20
ABRAÇADEIRA	100,0000	0,0800	8,00
ABRAÇADEIRA 3/4	20,0000	0,6680	13,36
FITA ISOLANTE	2,0000	2,8000	5,60
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	10,0000	9,9000	99,00
ELETRODUTO ZINCADO 1.1/2 X 3M	1,0000	20,0000	20,00
CONECTOR RJ45	20,0000	0,3800	7,60
CONECTOR RJ11 4 VIAS	20,0000	0,2900	5,80
CONECTOR MÚTIPLO 1.1/2	1,0000	3,7000	3,70
CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4	40,0000	1,2900	51,60
CONDULETE TIPO 3/4 SEM ROSCA, TAMPA CEGA	10,0000	1,7000	17,00
ARRUELA LISA 1/4	30,0000	0,0400	1,20
ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2	1,0000	0,8000	0,80
BUCHA NYLON S-08	200,0000	0,0800	16,00
PARAFUSO FENDA Nº 08	200,0000	0,5000	100,00
REBITE	20,0000	0,0800	1,60
SERRA COPO AÇO 1 1/2 38 MM	1,0000	39,0000	39,00
DISCO DE CORTE.	2,0000	3,8000	7,60

DISJUNTOR DIN 20A		1,0000	4,1000	4,10
TOMADA BARRA QUINTUPLA 2P + T		1,0000	12,0000	12,00
TRILHO LISO ALTO PARA DIN 1 METRO		1,0000	0,9000	0,90
ESPELHO CEGO		2,0000	3,8600	7,72
QUADRO COMANDO 80X60X30		1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.185,18

No.EMPENHO: 9612/2014	DATA: 25/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALTA ROTAÇÃO , MANUTENÇÃO EM ULTRASSON E JATO E MANUTENÇÃO EM BOMBA À VÁCUO		1,0000	670,0000	670,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		670,00

No.EMPENHO: 9613/2014	DATA: 25/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE		1,0000	1.730,0000	1.730,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.730,00

No.EMPENHO: 9614/2014	DATA: 25/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO AUTCLAVE SERCON E MANUTENÇÃO DE SUGADOR VENTURI, TERMINAL DE BOMBA A VÁCUO E INSTALAÇÃO DE DETRITOS NO SUCTOR		1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 9615/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA ROSCADA 1/4 - 1 MT	1,0000	4,5000	4,50
ELETRODUTO ZINCADO 1	1,0000	19,8200	19,82
ANTENA ALTA FREQUÊNCIA	1,0000	29,7000	29,70
PORCA SEXTAVADA 1/4	8,0000	0,2700	2,16
ARRUELA FUNILEIRO	2,0000	0,9900	1,98
SUORTE PARA ANTENA	1,0000	13,5000	13,50
CAIXA MÚLTIPLA CONDULETE 3/4 - ZINCADA	2,0000	3,0100	6,02
PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA BICROMATIZADO 5,0 X 50	20,0000	0,3200	6,40
TAMPÃO DE CAIXA MULT 3/4	5,0000	0,1900	0,95
TAMPA PARA CONDULETE CEGA 3/4 - ZINCADA	2,0000	2,0000	4,00
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	1,0000	13,6700	13,67
CONECTOR	5,0000	2,4300	12,15
CONECTOR MÚLTIPLO 3/4	2,0000	1,0500	2,10
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	10,0000	0,2200	2,20
BUCHA S-8 SEM PARAFUSO	20,0000	0,5700	11,40
SUORTE PARA TV.	1,0000	19,7300	19,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,28

No.EMPENHO: 9616/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014000001 ZONA AZUL
FORNECEDOR: 50506955000193 - CIRIELLI IND. DE MAT. E EQUIP. P/ SINALIZACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO	38,4000	176,0000	6.758,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.758,40

No.EMPENHO: 9617/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

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

FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO (PRETA E AMARELA)		6,0000	9,5000	57,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			57,00

No.EMPENHO: 9618/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORTADELA	10,0000	12,0000	120,00
ROSCA SIMPLES	5,0000	9,4000	47,00
TORRADA INTEGRAL	50,0000	2,7500	137,50
TORTA SALGADA VÁRIOS SABORES	10,0000	17,5000	175,00
PRESUNTO	10,0000	17,0000	170,00
MUSSARELA	10,0000	17,0000	170,00
BAGUETE VÁRIOS SABORES (METRO)	10,0000	20,5000	205,00
CAROLINA DOCE DE LEITE	5,0000	17,5000	87,50
MANTEIGA 200 GRS	20,0000	2,6500	53,00
PALHA ITALIANA	60,0000	1,5000	90,00
SALSICHA	20,0000	5,5000	110,00
LEITE FERMENTADO	60,0000	0,5000	30,00
PEITO DE PERU DEFUMADO	5,0000	37,5000	187,50
REQUEIJÃO	10,0000	3,7000	37,00
BOLO DE CENOURA	8,0000	14,3000	114,40
BOLO SABOR CHOCOLATE	8,0000	14,3000	114,40
IOGURTE LIQUIDO COM 1 LITRO SABORES VARIADOS	25,0000	2,4500	61,25
BRIGADEIRO	3,0000	1,1900	3,57
QUEIJO PROCESSADO (TIPO POLENGUINHO)	60,0000	2,0000	120,00
SUCO	50,0000	4,2500	212,50
PÃO DE FORMA	20,0000	3,4000	68,00
PÃO TIPO BISNAGUINHA	20,0000	3,4000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.381,62

No.EMPENHO: 9619/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE COLUNA MEDINDO 60 CM, COM 03 VELOCIDADES, BIVOLT, GRADE DE AÇO, HÉLICE DE 03 PÁS	13,0000	198,0000	2.574,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.574,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9620/2014 DATA: 25/08/2014 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA	80,0000	58,0000	4.640,00
DESCONTO:			4.640,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 37.549,93