



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5969/2014	DATA: 26/05/2014	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
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA GAS	2,0000	5,0000	10,00
MÁSCARA DE PROTEÇÃO	3,0000	2,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16,00</b>

No.EMPENHO: 5970/2014	DATA: 26/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO FEITO DE MÃO DE OBRA: MANUTENÇÃO NA SUSPENÇÃO DE FREIOS, PARTE ELÉTRICA , MOTOR E	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>460,00</b>

No.EMPENHO: 5971/2014	DATA: 26/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 5393	0,0000	0,0000	24.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24.000,00</b>

No.EMPENHO: 5972/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900001 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3975	0,0000	0,0000	4.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.100,00</b>

No.EMPENHO: 5973/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 378	0,0000	0,0000	240.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240.000,00</b>

No.EMPENHO: 5974/2014 DATA: 26/05/2014 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: 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		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 5975/2014 DATA: 26/05/2014 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		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 5976/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 5977/2014 DATA: 26/05/2014 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: ANA CLAUDIA DE LIMA BUZIQUI**

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

No.EMPENHO: 5978/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMEPNHO Nº 5588	0,0000	0,0000	0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,02</b>

No.EMPENHO: 5979/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 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	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 5980/2014 DATA: 26/05/2014 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: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 5981/2014 DATA: 26/05/2014 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: 999999999999999996 - RESTITUICAO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS INDENIZAÇÕES, REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2014 , REQUERIMENTO 2465/2014 , EM	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 5982/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, REF. 05/2014, CONF. LEI Nº 4004/2012.	0,0000	0,0000	46.548,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>46.548,00</b>

No.EMPENHO: 5983/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA PLÁSTICO	11,0000	13,8000	151,80
TOALHA PLÁSTICA RENDADA	6,1000	12,8000	78,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>229,88</b>

No.EMPENHO: 5984/2014 DATA: 26/05/2014 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLURAZEPAM 30MG	90,0000	0,5330	47,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>47,97</b>

No.EMPENHO: 5985/2014 DATA: 26/05/2014 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINA D 3 200UI	270,0000	0,2667	72,00
GLICINATO MAGNESIO 722,2MG + PIRIDOXINA 1 MG	270,0000	1,2333	333,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>405,00</b>

No.EMPENHO: 5986/2014 DATA: 26/05/2014 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
ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE INFANTIL	1,0000	8,2700	8,27
FLURAZEPAM 30MG	90,0000	0,5533	49,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>58,07</b>

No.EMPENHO: 5987/2014 DATA: 26/05/2014 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
CARVAO ATIVADO 50G	2,0000	4,8000	9,60
DIIDROGESTERONA 10MG	168,0000	1,3532	227,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>236,94</b>

No.EMPENHO: 5988/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE DT 7,5 X 600 DAN PADRÃO(COL) 1 CX FRONTAL	1,0000	2.480,0000	2.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.480,00</b>

No.EMPENHO: 5989/2014 DATA: 26/05/2014 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	100,0000	13,5000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.350,00</b>

No.EMPENHO: 5990/2014 DATA: 26/05/2014 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENGRAXAMENTO E TROCA DE OLÉO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS 429 DO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 5991/2014 DATA: 26/05/2014 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ENGRAXAMENTO NO MICRO ÔNIBUS DO SETOR DE TRANSPORTE DE ESCOLAR.	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36,00</b>

No.EMPENHO: 5992/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE DO TENSOR	1,0000	18,9800	18,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18,98</b>

No.EMPENHO: 5993/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 10378280000120 - VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR EXTERNO	1,0000	85,0000	85,00
FILTRO DE AR INTERNO	1,0000	65,5000	65,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,50</b>

No.EMPENHO: 5994/2014 DATA: 26/05/2014 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: 10378280000120 - VOLTARELLI DE ALMEIDA & VOLTARELLI LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RASTER	1,0000	150,0000	150,00
REGULAGEM DE VÁLVULA	1,0000	125,0000	125,00
LIMPEZA E REGULAGEM DOS BICOS INJETORES	4,0000	120,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>755,00</b>

No.EMPENHO: 5995/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 ( DOZE) MESES, DE EMPRESA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	1,0000	39.600,0000	39.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>39.600,00</b>

No.EMPENHO: 5996/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 3063/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 10MM	3.650,0000	2,9300	10.694,50
CABO FLEXÍVEL 35MM PRETO	320,0000	9,4100	3.011,20
DISJUNTOR DIN 20A	2,0000	14,7500	29,50
DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMP	10,0000	15,8000	158,00
FITA ISOLANTE	10,0000	2,1300	21,30
PLACA 4 X 2	18,0000	2,3000	41,40
SOLDA ROLO 500G AZUL	2,0000	57,0000	114,00
CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO	900,0000	4,3800	3.942,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	300,0000	1,6100	483,00
INTERRUPTOR 1 TECLA COM PLACA.	8,0000	3,2500	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.520,90</b>

No.EMPENHO: 5997/2014 DATA: 26/05/2014 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)	24,0000	232,5000	5.580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.580,00</b>

No.EMPENHO: 5998/2014 DATA: 26/05/2014 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
CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	1.049,0000	1.049,00
RETENTOR DO VOLANTE VERMELHO	1,0000	164,0000	164,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO SEM ABA	1,0000	18,0000	18,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	388,0000	388,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.619,00</b>



No.EMPENHO: 5999/2014 DATA: 26/05/2014 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 Nº439, PLACA:DKI-8502, AUTO DE	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO: 6000/2014 DATA: 26/05/2014 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 Nº439, PLACA DKI-8502, AUTO DE	1,0000	272,3800	272,38
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>272,38</b>

No.EMPENHO: 6001/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	79,0000	7,5000	592,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>592,50</b>

No.EMPENHO: 6002/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 6003/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 15182741000108 - BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	411,0000	9,6000	3.945,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.945,60</b>

No.EMPENHO: 6004/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (173 KM RODADO, 04:30 HORAS MÉDICO, 04:30 HORAS ENFERMEIRO	1,0000	1.350,2700	1.350,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.350,27</b>

No.EMPENHO: 6005/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (230 KM RODADO, 04:15 HORAS ENFERMEIRO 01:00, HORAS	1,0000	919,6800	919,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>919,68</b>

No.EMPENHO: 6006/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 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
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML	1.500,0000	0,5240	786,00
PROXIMETACAINA COLIRIO	10,0000	4,8600	48,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>834,60</b>

No.EMPENHO: 6007/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML	20,0000	47,5600	951,20
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	20.000,0000	0,1128	2.256,00
IPRATROPRIO ( BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	200,0000	0,4600	92,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.299,20</b>

No.EMPENHO: 6008/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 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
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	600,0000	2,9800	1.788,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.788,00</b>

No.EMPENHO: 6009/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LORATADINA 10 MG , CP	20.000,0000	0,0350	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 6010/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 4801/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS	320,0000	52,0000	16.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.640,00</b>

No.EMPENHO: 6011/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 4801/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA - EMBALAGEM: 400 g	19,0000	23,1000	438,90
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA - EMBALAGEM: 400 g	24,0000	23,8000	571,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.010,10</b>

No.EMPENHO: 6012/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 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	1,0000	32,0000	32,00
PINCEL DE 2 POLEGADAS	1,0000	2,1200	2,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,12</b>

No.EMPENHO: 6013/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	3,0000	34,0000	102,00
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	6,0000	67,2000	403,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>505,20</b>

No.EMPENHO: 6014/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	4,0000	77,3000	309,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>309,20</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6015/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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 REDE - PAR TRANÇADO	305,0000	0,8000	244,00
CAIXA MÚLTIPLA CONDULETE 3/4 - ZINCADA	2,0000	3,0100	6,02
PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 3/4	40,0000	0,1800	7,20
PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA BICROMATIZADO 5,0 X 50	80,0000	0,1300	10,40
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA	4,0000	2,2900	9,16
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA B 3/4	2,0000	1,1700	2,34
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	2,0000	13,6700	27,34
ELETRODUTO ZINCADO 1.1/2 X 3M	3,0000	30,5000	91,50
CONECTOR MÚLTIPLO 3/4	4,0000	0,9400	3,76
CONECTOR MÚLTIPLO 1.1/2	4,0000	3,6000	14,40
PORCA 1/4"	40,0000	0,2700	10,80
ARRUELA ZINC 1/4	50,0000	0,2200	11,00
ESPELHO CEGO 3/4	2,0000	2,0000	4,00
BUCHA 8 MM	80,0000	0,0900	7,20
BUCHA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 1	2,0000	1,2100	2,42
CURVA GALVANIZADA 1.1/2"	1,0000	9,6700	9,67
LUVA DE EMENDA CONDULETE 1.1/2 - ZINCADA	3,0000	4,5900	13,77
CABO CCI 1 PAR	200,0000	0,3000	60,00
CAIXA MÚLTIPLA X CONDUETE 1 1/2	2,0000	14,5500	29,10
ELETROCALHA PERFURADA U 50X50X3MTS	7,0000	21,8700	153,09
EMENDA INTERNA TALA ELETROCALHA 50X50	4,0000	1,8700	7,48
BUCHA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	2,0000	0,5100	1,02
MÃO FRANCESA 50MM SIMPLES	14,0000	4,9500	69,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>794,97</b>

No.EMPENHO: 6016/2014 DATA: 26/05/2014 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: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE TRIFÁSICA 30A 5HP	1,0000	148,0000	148,00

CONTATOR TRIPOLAR NCI 65 A M6 220V		1,0000	182,0000	182,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 6017/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO	
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	424,3020	2,8500	1.209,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.209,26</b>

No.EMPENHO: 6018/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	333,4700	2,8500	950,39
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>950,39</b>

No.EMPENHO: 6019/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	249,0000	2,8500	709,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>709,65</b>

No.EMPENHO: 6020/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	59,8280	2,8500	170,51
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>170,51</b>

No.EMPENHO: 6021/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	131,8030	2,8500	375,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>375,64</b>

No.EMPENHO: 6022/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	148,5430	2,8500	423,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>423,35</b>

No.EMPENHO: 6023/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	164,9640	2,8500	470,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>470,15</b>

No.EMPENHO: 6024/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912010  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903953001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2014 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA	1,0000	100.800,0000	100.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100.800,00</b>

No.EMPENHO: 6025/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 2765/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00042014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL PARA	1,0000	91.258,5500	91.258,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>91.258,55</b>

No.EMPENHO: 6026/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: 2765/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00042014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000057 RECAPEAMENTO RUAS CARLOS CASSUCCI

**FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL PARA	1,0000	429.481,4700	429.481,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>429.481,47</b>

No.EMPENHO: 6027/2014 DATA: 26/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPÔ	1,0000	1.300,0000	1.300,00
GRADE DIANTEIRA COMPLETA	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.500,00</b>

**TOTAL DO DIA - 1.054.316,14**