



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 102/2014	DATA: 26/08/2014	PROCESSO: 3212/2009	LICITAÇÃO: 00022009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/13 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE. VALOR MENSAL...R\$ 8.112,64	1,0000	56.788,5000	56.788,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 102	0,0000	-0,0200	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56.788,48

No.EMPENHO: 6680/2014	DATA: 26/08/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML	1.000,0000	1,4200	1.420,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML	750,0000	1,4200	1.065,00
HALOPERIDOL SOL. ORAL 2 MG/ML	150,0000	1,8700	280,50
IBUPROFENO 600 MG	20.000,0000	0,0550	1.100,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	400,0000	0,7965	318,60
NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML	150,0000	1,2671	190,06
ALBENDAZOL 400 MG, CP	1.600,0000	0,2300	368,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSAO ORAL FR 10 ML	280,0000	0,8300	232,40
FLUCONAZOL 150 MG, CP	2.400,0000	0,1328	318,72
LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO	800,0000	1,2500	1.000,00
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	800,0000	1,7900	1.432,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6680	0,0000	-0,0100	-0,01

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.725,28
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7630/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: 00102014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MÍNIMO 3 INCIDÊNCIAS,RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP,RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO,RADIOGRAFIA DE BACIA,RADIOGRAFIA DE BRAÇO,RADIOGRAFIA DE CALCANEIO,RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL + HIRTZ,RADIOGRAFIA DE CLAVICULA,RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP+LATERAL+TO+FLEXÃO,RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP+LATERAL,RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA,RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX,RADIOGRAFIA DE COTOVELO,RADIOGRAFIA DE COXA,RADIOGRAFIA DE CRANIO PA + LATERAL,RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL,RADIOGRAFIA DE MÃO,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL,RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO 3 POSIÇÕES,RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE MN+LATERAL+HIRTZ,RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ,RADIOGRAFIA DE PERNA,RADIOGRAFIA DE PUNHO AP+LATERAL+OBLIQUOA,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL,RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIGEA,RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN+MN+LATERAL+HIRTZ,RADIOGRAFIA DE TORAX PA,RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA,RADIOGRAFIA DE	1,0000	161.538,2000	161.538,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-4.604,6800	-4.604,68
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-3.317,7900	-3.317,79
DESCONTO:			
TOTAL			153.615,73

No.EMPENHO: 9621/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERCEVEJO EM METAL LATONADO, CABEÇA C/ 12mm C/ 100 UNIDADES	3,0000	0,8800	2,64
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO MEDINDO 36,5 CM X24,5 CM X 14 CM	100,0000	0,8500	85,00
DESCONTO:			
TOTAL			87,64

No.EMPENHO: 9622/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

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

POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	200,0000	0,4800	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		96,00

No.EMPENHO: 9623/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	150,0000	0,4800	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,00

No.EMPENHO: 9624/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	200,0000	0,5200	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,00

No.EMPENHO: 9625/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 0002014 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	150,0000	0,5200	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		78,00

No.EMPENHO: 9626/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	46,0000	6,0000	276,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	146,2500	6,5000	950,62
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	102,0000	3,9400	401,88

PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		30,0000	6,5000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.823,50

No.EMPENHO: 9627/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	35,3800	6,0000	212,28
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	60,0000	6,5000	390,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	150,0000	3,9400	591,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	28,0000	6,5000	182,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.375,28

No.EMPENHO: 9628/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	30,0000	6,0000	180,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	40,0000	6,5000	260,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	50,0000	3,9400	197,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	10,0000	6,5000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		702,00

No.EMPENHO: 9629/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	7,2000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		216,00

No.EMPENHO: 9630/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	250,0000	1,7000	425,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	7,2000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		569,00

No.EMPENHO: 9631/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	200,0000	1,7000	340,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	7,2000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		484,00

No.EMPENHO: 9632/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	200,0000	1,7000	340,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	40,0000	1,1900	47,60
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	7,2000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		531,60

No.EMPENHO: 9633/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	250,0000	1,7000	425,00

MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	40,0000	1,1900	47,60
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	7,2000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		616,60

No.EMPENHO: 9634/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	220,0000	0,6600	145,20
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	100,0000	1,0900	109,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	190,0000	3,8300	727,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		981,90

No.EMPENHO: 9635/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	220,0000	0,6600	145,20
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	141,0000	1,0900	153,69
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	190,0000	3,8300	727,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.026,59

No.EMPENHO: 9636/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	120,0000	16,9000	2.028,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.028,00

No.EMPENHO: 9637/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	180,0000	16,9000	3.042,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.042,00

No.EMPENHO: 9638/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	100,0000	12,7800	1.278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.278,00

No.EMPENHO: 9639/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	100,0000	12,7800	1.278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.278,00

No.EMPENHO: 9640/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	100,0000	12,7800	1.278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.278,00

No.EMPENHO: 9641/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	104,0000	23,9000	2.485,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.485,60

No.EMPENHO: 9642/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	104,0000	23,9000	2.485,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.485,60

No.EMPENHO: 9643/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	56,0000	23,9000	1.338,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.338,40

No.EMPENHO: 9644/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	12,0000	11,9000	142,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9644	0,0000	-142,8000	-142,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9645/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	220,0000	20,0500	4.411,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.411,00

No.EMPENHO: 9646/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	220,0000	20,0500	4.411,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.411,00

No.EMPENHO: 9647/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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
REATOR 2 X 20 W BIVOLT	1,0000	14,2800	14,28
LUVA DE EMENDA 3/4	8,0000	4,1000	32,80
LÂMPADA INC 60WX127V	1,0000	3,4500	3,45
LÂMPADA FLUORECENTE T10 20W	2,0000	4,6000	9,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59,73

No.EMPENHO: 9648/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 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 2,5MM	200,0000	0,7700	154,00
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	400,0000	0,7700	308,00

CABO FLEXÍVEL 1 X 2,5 MM (AZUL)	200,0000	0,7700	154,00
REATOR 1 x 40 W	2,0000	15,9400	31,88
DIJUNTOR BIPOLAR C 10A	2,0000	4,6700	9,34
DIJUNTOR UNIPOLAR C 20 A	2,0000	15,4000	30,80
DIJUNTOR UNIPOLAR C 32 A	2,0000	22,9700	45,94
PINO MACHO 10 AMPÉRES.	2,0000	4,0000	8,00
SOQUETE PARA LUMINÁRIA E27	5,0000	15,6000	78,00
TOMADA DE SOBREPOR COM SUPORTE PVC	2,0000	4,9600	9,92
LÂMPADA FLUORESCENTE	8,0000	4,6000	36,80
LÂMPADA MISTA 500 W E40	10,0000	38,4100	384,10
LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVÓIDE E27 70W	73,0000	18,0000	1.314,00
REATOR 2 X 40 W	5,0000	19,9900	99,95
REATOR VAP SOD/MET EXT AFP 150W H	10,0000	48,9300	489,30
REATOR VAP. SOD/ MET EXT. AFP 250W H	10,0000	61,8000	618,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.772,03

No.EMPENHO: 9649/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4746/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57938359000121 - MANARIN & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 9047	0,0000	0,0000	670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		670,00

No.EMPENHO: 9650/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 9651/2014 DATA: 26/08/2014 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: VIVIANE ARTESE DA SILVA

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: 9652/2014 DATA: 26/08/2014 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, CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		990,00

No.EMPENHO: 9653/2014 DATA: 26/08/2014 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, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012.	0,0000	0,0000	44.446,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		44.446,00

No.EMPENHO: 9654/2014 DATA: 26/08/2014 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: THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

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: 9655/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	200.000,0000	200.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200.000,00

No.EMPENHO: 9656/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	35.000,0000	35.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35.000,00

No.EMPENHO: 9657/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	50.000,0000	50.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50.000,00

No.EMPENHO: 9658/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	30.573,0000	30.573,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.573,00

No.EMPENHO: 9659/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	55.500,0000	55.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55.500,00

No.EMPENHO: 9660/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	14.514,1400	14.514,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.514,14

No.EMPENHO: 9661/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.276,8600	3.276,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.276,86

No.EMPENHO: 9662/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000014 MELHORIA HABITACIONAL
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THINNER 5 LITROS	2,0000	37,5000	75,00
PINCEL DE 2 POLEGADAS	1,0000	2,1200	2,12
PINCEL DE 3 POLEGADAS	1,0000	4,0500	4,05

PROLONGADOR 2 METROS	1,0000	10,5000	10,50
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS	2,0000	116,2000	232,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		324,07

No.EMPENHO: 9663/2014	DATA: 26/08/2014	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: 04576769000103 - HCENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL PARA IMPRESSÃO ESPECIAL TERMOSENSIVEL PARA CARDIOTOCÓGRAFO	5,0000	68,1300	340,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,65

No.EMPENHO: 9664/2014	DATA: 26/08/2014	PROCESSO: 4012/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00042014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905191013 EDIFICIOS - Vinculado a Convênio			RECURSO: 022000011 CRECHE VERA ELENA MASCHIETTO SIMÕES
FORNECEDOR: 09392429000146 - KITANO ENGENHARIA E CONSTR. LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO NA COSNTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL VERA ELEA MASCHIETTO SIMÕES, LOCALIZADA NA RUA DOS RIO PARDENSES, NO BAIRRO DIONÍSIO GUEDES BARRETO	1,0000	1.413.861,5600	1.413.861,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.413.861,56

No.EMPENHO: 9665/2014	DATA: 26/08/2014	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: 08603304000155 - ROVI PLAZA HOTEL LTDA . ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO CADUNICO V.7, INCLUINDO HOSPEDAGEM COM PENSÃO COMPLETA, NO PERÍODO DE 9 A 12 DE SETEMBRO, PARA ELAINE RITA MAURICIO FOGLIARINE PIOTTO.	1,0000	760,0000	760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		760,00

No.EMPENHO: 9666/2014	DATA: 26/08/2014	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

BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML		2.000,0000	0,7500	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO: 9667/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS.(10 CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE/08 RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO/ 04 HISTEROSSALPINGOGRAFIA).	1,0000	4.659,2800	4.659,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.659,28

No.EMPENHO: 9668/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 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-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS. (10 CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE/08 RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO/ 04 HISTEROSSALPINGOGRAFIA).	1,0000	940,7200	940,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		940,72

No.EMPENHO: 9669/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	140,0000	2,8000	392,00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	4,0000	0,8500	3,40
REGISTRO DE GAVETA 25MM BRUTO	1,0000	21,3000	21,30
TE DE REDUÇÃO	1,0000	5,0000	5,00
TE SOLDÁVEL 25MM	10,0000	0,6000	6,00
TE LR SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 3/4	3,0000	3,5500	10,65
FITA ISOLANTE	1,0000	1,2000	1,20
ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM	3,0000	3,3600	10,08
COLUNA PARA MONTAR DIVISÓRIA	1,0000	35,1700	35,17
JOELHO LR 3/4 X 90º	5,0000	3,8500	19,25
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	10,0000	0,3500	3,50

JOELHO 90 SOLDÁVEL 60MM		20,0000	0,8000	16,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25 MM X 3/4		5,0000	3,8500	19,25
TORNEIRA ESFERA 1/2		4,0000	13,7000	54,80
TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2 PARA 3/4		5,0000	17,6000	88,00
SUPORTE GRELHA		1,0000	5,9300	5,93
TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)		90,0000	2,0500	184,50
VÁLVULA AMERICANA		3,0000	24,6400	73,92
BACIA BRANCO GELO		2,0000	76,1600	152,32
BASE CORPO VÁLVULA HIDRA		3,0000	112,0000	336,00
BACIA CONVENCIONAL BRANCA		1,0000	72,8000	72,80
CAP ESGOTO 100MM		10,0000	7,1900	71,90
LAVATÓRIO		1,0000	54,3500	54,35
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO C/ BUCHA Nº10		8,0000	1,8400	14,72
TANQUE SIMPLES 60		1,0000	76,7200	76,72
ACABAMENTO DE VÁLVULA		2,0000	33,1500	66,30
REJUNTE 1 KG		20,0000	4,4800	89,60
FITA VEDA ROSCA 18X25		1,0000	5,8800	5,88
SIFÃO FLEXIVEL		7,0000	8,9600	62,72
ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 25 X 19		25,0000	1,5200	38,00
ENGATE FLEXÍVEL		3,0000	3,5800	10,74
TORNEIRA DE PIA		1,0000	40,4300	40,43
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO		3,0000	61,0400	183,12
GRELHA QUADRADA CROMADA 100MM		1,0000	18,2000	18,20
AUMENTO CROMADO CURTO		1,0000	7,9500	7,95
ACABAMENTO C- 52		1,0000	19,8200	19,82
ACABAMENTO REG 3/4 50 CROMA		3,0000	18,0300	54,09
TORNEIRA		2,0000	44,8000	89,60
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			2.415,21

No.EMPENHO: 9670/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA 9X19X39	100,0000	1,9000	190,00
BLOCO 19 X 19 X 39	350,0000	1,9200	672,00
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	100,0000	1,5100	151,00
TRELIÇA H16 12 M	30,0000	6,6000	198,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		1.211,00

No.EMPENHO: 9671/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
T DE 75 MM	5,0000	15,6800	78,40
JOELHO ESGOTO 75MM X 90°	10,0000	7,2800	72,80
TUBO ESGOTO 75MM	20,0000	9,5700	191,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		342,60

No.EMPENHO: 9672/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE PHILLIPS	1,0000	5,0000	5,00
CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	2,0000	5,1750	10,35
ALICATE DE CORTE	1,0000	28,8600	28,86
ALICATE UNIVERSAL 8	1,0000	55,7000	55,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,91

No.EMPENHO: 9673/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIREÇÃO - KOMBI	1,0000	71,0000	71,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI	2,0000	83,0000	166,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		237,00

No.EMPENHO: 9674/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA VAQUETA NATURAL	2,0000	19,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,00

No.EMPENHO: 9675/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSÃO DO NOVO PROJETO DE ESGOTO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO CONTENTO PROJETOS VOLUME 1 - TOMOS 1 E 3, PROJETOS VOLUME 2- TOMOS 1,2,3,4 E 5, PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, CRONOGRAMA E PLANILHA ORÇAMENTARIA	531,0000	12,0000	6.372,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.372,00

No.EMPENHO: 9676/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	4,0000	9,9000	39,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,60

No.EMPENHO: 9677/2014 DATA: 26/08/2014 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		500,00

No.EMPENHO: 9678/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4404/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00152014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191009 PRACAS RECURSO: 021000058 PRAÇA DOMINGOS DE SYLLOS

FORNECEDOR: 10768045000164 - CONSTRUTORA FACCIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DOMINGOS DE SYLLOS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO RECURSO ESTADUAL	1,0000	150.000,0000	150.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150.000,00

No.EMPENHO: 9679/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4404/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00152014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191302 PRACAS RECURSO: 011000071 PRAÇA DOMINGOS DE SYLLOS

FORNECEDOR: 10768045000164 - CONSTRUTORA FACCIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DOMINGOS DE SYLLOS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO RECURSO ESTADUAL	1,0000	26.670,8500	26.670,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26.670,85

No.EMPENHO: 9680/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4405/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00162014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191009 PRACAS RECURSO: 021000053 CONSTRUÇÃO PRAÇA BUENOS AIRES

FORNECEDOR: 18143835000166 - WILLIAN ALVES SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1,0000	80.000,0000	80.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80.000,00

No.EMPENHO: 9681/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 4405/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00162014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191302 PRACAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18143835000166 - WILLIAN ALVES SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1,0000	46.500,6300	46.500,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		46.500,63

No.EMPENHO: 9682/2014 DATA: 26/08/2014 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382014
 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 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1,0000	36.835,0000	36.835,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36.835,00

TOTAL DO DIA - 2.466.479,04