



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11155/2014	DATA: 30/09/2014	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº19/14, AO CONTRATO Nº 74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1,0000	32.000,0000	32.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32.000,00

No.EMPENHO: 11156/2014	DATA: 30/09/2014	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO		
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 19/14 AO CONTRATO 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1,0000	28.350,0000	28.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		28.350,00

No.EMPENHO: 11157/2014	DATA: 30/09/2014	PROCESSO: 0443/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº19/14 AO CONTRATO 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA	1,0000	15.818,8000	15.818,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			15.818,80
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 11158/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 19/14 AO CONTRATO 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1,0000	20.000,0000	20.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	20.000,00

No.EMPENHO: 11159/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À FPM.	0,0000	0,0000	3.699,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.699,44

No.EMPENHO: 11160/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À ITR.	0,0000	0,0000	23,54
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	23,54

No.EMPENHO: 11167/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	881,1160	2,4000	2.114,68

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.114,68
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11168/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	318,5970	2,4000	764,63
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	764,63

No.EMPENHO: 11169/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	799,9120	2,4000	1.919,79
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.919,79

No.EMPENHO: 11170/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	6.129,9640	2,4000	14.711,91
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.711,91

No.EMPENHO: 11171/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.158,6970	2,4000	2.780,87
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.780,87

No.EMPENHO: 11172/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	180,5650	2,4000	433,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		433,36

No.EMPENHO: 11173/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	497,6710	2,4000	1.194,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.194,41

No.EMPENHO: 11174/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	696,3170	2,5800	1.796,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.796,50

No.EMPENHO: 11175/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57032427000199 - PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	108,0000	4,5900	495,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		495,72

No.EMPENHO: 11176/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANTI FERRUGEM	1,0000	23,0000	23,00
REBOLO RETO COMUM 6 X 3/4	1,0000	27,0000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 11177/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAMANTADO	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 11178/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 1/2"	35,0000	4,5000	157,50
ADAPTADOR 1 1/2	1,0000	4,0000	4,00
ENGATE RÁPIDO	1,0000	5,0000	5,00
APLICADOR DE SILICONE	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		199,50

No.EMPENHO: 11179/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA NYLON	200,0000	0,6000	120,00

LONA PLÁSTICA PRETA		100,0000	13,9000	1.390,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.510,00

No.EMPENHO: 11180/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA DE SEDA BRANCA 4 MM	10,0000	0,5000	5,00
LONA PLÁSTICA PRETA	16,0000	5,2000	83,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	88,20

No.EMPENHO: 11181/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA VAQUETA NATURAL	4,0000	22,9000	91,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	91,60

No.EMPENHO: 11182/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 07254951000136 - JM BOLSAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTOJO ESCOLAR	300,0000	6,0000	1.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.800,00

No.EMPENHO: 11183/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 08231960000174 - MARIA ISABEL ALVES DA SILVA DE PAULI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTEL ASSADO	300,0000	1,7500	525,00
MINI CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO	300,0000	1,7500	525,00

CACHORRO QUENTE		300,0000	1,7500	525,00
HAMBURGUER SALGADO ASSADO		300,0000	1,7500	525,00
MINIPIZZA		300,0000	1,7500	525,00
ENROLADO DE PRESUNTO E QUEIJO		300,0000	1,7500	525,00
TROUXINHA DE FRANGO		300,0000	1,7500	525,00
ESFIRRA		300,0000	1,7500	525,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		4.200,00

No.EMPENHO: 11184/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA NA TUBULAÇÃO, TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS EM 01 REFRIGERADOR; E TROCA DE 02 TERMOSTATOS DUPLA AÇÃO EM 02 FREEZERS.	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	530,00

No.EMPENHO: 11185/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 11815060263 - MÁRIO AUGUSTO PACHECO AGUIAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROJETO PARA ATIVIDADES GRUPAIS PARA OS ADOLESCENTES EM REGIME DE L.A. - CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE ASISTIDA, ATENDIDOS PELO CREAS, POR PERÍODO DE TRÊS MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014), NO VALOR MENSAL DE R\$2.640,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS).	1,0000	7.920,0000	7.920,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.920,00

No.EMPENHO: 11186/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM PV NA COR BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTA	300,0000	15,0000	4.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.500,00

No.EMPENHO: 11187/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFINHA DE PVC	500,0000	0,5000	250,00
TAMPA DE PVC	500,0000	0,0700	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,00

No.EMPENHO: 11188/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

FORNECEDOR: 08216302000375 - RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA	5,0000	5,3600	26,80
PRESUNTO	10,0000	14,4300	144,30
MUSSARELA	10,0000	15,0000	150,00
PÃO DE QUEIJO 400 GRS	100,0000	8,1300	813,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.134,10

No.EMPENHO: 11189/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PICOLÉ - SABORES DIVERSOS	600,0000	1,5000	900,00
BOLACHA MINI WAFER RECHEADO SABOR DIVERSOS - CAIXA COM 28 UNIDADES.	22,0000	22,4000	492,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.392,80

No.EMPENHO: 11190/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

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

LEITE CONDENSADO	80,0000	2,6000	208,00
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	600,0000	0,7300	438,00
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	60,0000	3,1000	186,00
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	600,0000	1,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.432,00

No.EMPENHO: 11191/2014	DATA: 30/09/2014	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: 03032360000163 - ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO HIDRAULICO Nº 00523	1,0000	17,0000	17,00
ÓLEO HIDRÁLICO LTS 00692	4,0000	16,5000	66,00
BOMBA HIDRÁULICA	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		533,00

No.EMPENHO: 11192/2014	DATA: 30/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903007001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000007	PISO BASICO VARIABEL II
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBIDA LÁCTEA U.H.T, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 200ML	600,0000	0,8400	504,00
QUEIJO RALADO	20,0000	1,7000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		538,00

No.EMPENHO: 11193/2014	DATA: 30/09/2014	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
GARRA DO DIABO 300MG	30,0000	0,2333	7,00
SABONETE DE GLICERINA 100MG	1,0000	2,0000	2,00
TALCO MENTOLADO	1,0000	5,6500	5,65
METRONIDAZOL 0,1% GEL CREME	1,0000	7,0000	7,00
HIDROCORTISONA 1% CREME LANETTE QSP 30G	1,0000	8,0000	8,00
PIRIMETAMINA 25 MG	100,0000	0,1300	13,00

CLOBETASOL 0,1% + PANTENOL 5% + cETOCONAZOL 2%+ ALFA BISABOLOL1% CR 45G	1,0000	8,5000	8,50
BROMOPRIDA 10 MG (DIGECAP)	60,0000	0,1167	7,00
UREIA 20%+ACIDO SALICILICO5%+CLOTRIMAZOL2% CR 100G	1,0000	12,0000	12,00
FUROSEMIDA 40 MG	30,0000	0,1633	4,90
ACIDO FOLINICO 15MG	56,0000	1,0714	60,00
HIDRATO DE CLORAL 16% FR 60ML	1,0000	10,0000	10,00
HIDROXIZINE 2MG/ML XAROPE FR 100ML	2,0000	15,6200	31,24
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO 100 MG IM	8,0000	8,6700	69,36
HIDROXICLOROQUINA 400MG+DEFLAZACORT 9MG C/30 CP	2,0000	21,5000	43,00
GLUCOSAMINA 500+ DEFLAZACORT 3MG	90,0000	0,1667	15,00
OLANZAPINA 10MG IM + FA	5,0000	24,5500	122,75
AMOXICILINA+CLAVULANATO ACIDO 400MG FR 70ML	3,0000	26,1600	78,48
AMITRIPTILINA 25MG + FAMOTIDINA 20MG + MELOXICAM 15MG	60,0000	0,1583	9,50
COLCHICINA 0,5 MG, CP	30,0000	1,5507	46,52
MONTELUCASTE SODICO 5MG	30,0000	1,7583	52,75
MOXIFLOXACINO 5MG/ML OFTAL 5ML	2,0000	27,9800	55,96
DROPROPIZINA XAROPE GTS	1,0000	8,8000	8,80
ESCOPOLAMINA+HIOSCIAMINA+DIPIRONA+HOMATROPINA 6,5MCG+104MCG+300MG+1MG/ML FR 20ML	1,0000	14,0900	14,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		692,50

No.EMPENHO: 11194/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 7566/2013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013
 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	200,0000	10,3000	2.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.060,00

No.EMPENHO: 11195/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 7566/2013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013
 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	200,0000	10,3000	2.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.060,00

No.EMPENHO: 11196/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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.	140,0000	0,5200	72,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,80

No.EMPENHO: 11197/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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.	200,0000	0,5200	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,00

No.EMPENHO: 11198/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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
REPOLHO	637,0000	1,0200	649,74
ALMEIRÃO	200,0000	6,3000	1.260,00
COUVE FLOR	150,0000	2,9500	442,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.352,24

No.EMPENHO: 11199/2014 DATA: 30/09/2014 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
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	72,5000	7,2000	522,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		522,00

No.EMPENHO: 11200/2014 DATA: 30/09/2014 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
CHICÓRIA	65,0000	3,0000	195,00
CHEIRO VERDE	22,0000	3,0000	66,00
COUVE MANTEIGA	205,0000	4,0000	820,00
ESPNAFRE	68,5000	5,0000	342,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.423,50

No.EMPENHO: 11201/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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	200,0000	12,7800	2.556,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.556,00

No.EMPENHO: 11202/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	120,0000	16,6800	2.001,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.001,60

No.EMPENHO: 11203/2014 DATA: 30/09/2014 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOLHIMENTO DE QUATRO GUIAS DA UNIÃO REFERENTE AOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO Nº381, Nº385, Nº423 E 429, SENDO R\$ 149,00 CADA.	1,0000	596,0000	596,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			596,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11204/2014 DATA: 30/09/2014 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: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	192,0000	6,8500	1.315,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.315,20

No.EMPENHO: 11205/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	168,0000	6,8500	1.150,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.150,80

No.EMPENHO: 11206/2014 DATA: 30/09/2014 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
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	216,0000	15,8000	3.412,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.412,80

No.EMPENHO: 11207/2014 DATA: 30/09/2014 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
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	60,0000	12,7800	766,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	766,80

No.EMPENHO: 11208/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR PRETO	3,0000	3,9000	11,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	10,0000	0,7700	7,70
GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA C	5,0000	1,9500	9,75
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	3,0000	3,9000	11,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERDE	3,0000	3,9000	11,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AMAREL	3,0000	3,9000	11,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR BRANCO	3,0000	3,9000	11,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERMEL	3,0000	3,9000	11,70
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	15,0000	0,3100	4,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		92,30

No.EMPENHO: 11209/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	50,0000	9,0600	453,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		453,00

No.EMPENHO: 11210/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3535/2550 - COLOR 28XL	2,0000	45,5000	91,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3940, F335, F380, F335, F380 - PRETO 21XL - 12ML	5,0000	27,6000	138,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			229,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11211/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	200,0000	3,5000	700,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	700,00

No.EMPENHO: 11523/2014 DATA: 30/09/2014 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: 18137373000174 - LAERCIO FERRAZ CAMILLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TACÓGRAFO DIGITAL	1,0000	1.390,0000	1.390,00
CHICOTE PAINEL	1,0000	38,0000	38,00
DIVISOR DE SINAL PARA TACÓGRAFO	1,0000	180,0000	180,00
TOMADA DE FORÇA	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.653,00

No.EMPENHO: 11524/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEN DRIVE 8 GB	100,0000	17,9000	1.790,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.790,00

No.EMPENHO: 11525/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 00860117000145 - DE MARTINE & DE MARTINE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUCOPOLISSACARIDEO POLISSULFATO 3MG/G GEL TB 40G	100,0000	16,3500	1.635,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.635,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11526/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM PV NA COR BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTA	100,0000	13,0000	1.300,00
DESCONTO:			1.300,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11527/2014 DATA: 30/09/2014 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: 59423624000164 - JOÃO CARLOS MANTOVANI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REBOQUE COM CAMINHÃO PLATAFORMA , REBOCANDO UM MICRO ÔNIBUS.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:			350,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11528/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: IMPRESSORA LASER M 1132 , TROCA DE PEÇA E PREVENTIVA COMPLETA .	1,0000	247,0000	247,00
DESCONTO:			247,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11529/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO 5W-30	3,0000	25,0000	75,00
DESCONTO:			75,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 11530/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serv. de reforma em placa de sinalização medindo 0,50 x 1,00 mts	1,0000	122,0000	122,00
Serv. de reforma em placa de sinalização medindo 2,00 x 1,20 mts	1,0000	528,0000	528,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		650,00

No.EMPENHO: 11531/2014 DATA: 30/09/2014 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR - KOMBI	1,0000	30,0000	30,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	4,0000	20,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 11532/2014 DATA: 30/09/2014 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 TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº439 PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO :SR-A3-056472-0	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 11533/2014 DATA: 30/09/2014 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 TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº389, PLACA DKI 8511, AUTO DA INFRAÇÃO TR-A2-152544-6	1,0000	68,1000	68,10

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			68,10
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11534/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA PICARETA	2,0000	8,9000	17,80
CABO DE ENXADA TORNEADO	2,0000	8,3000	16,60
VASSOURÃO TIPO PREFEITURA EM MADEIRA, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE	2,0000	22,0000	44,00
PICARETA COM CABO	2,0000	29,9000	59,80
ENXADA	2,0000	38,9000	77,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	216,00

No.EMPENHO: 11535/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	1,0000	47,0000	47,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	47,00

No.EMPENHO: 11536/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇÃO	1,0000	18,5000	18,50
CORRENTE GALVANIZADA 05.0MM	5,5170	14,5000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	98,50

No.EMPENHO: 11537/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE NYLON CORT. GRAMA 3.0 MM	196,0000	1,0500	205,80
ARAME RECOZIDO	3,0000	8,9000	26,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		232,50

No.EMPENHO: 11538/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 3,25 mm	2,0000	18,0000	36,00
ELETRODO E6013 2,5mm	2,0000	19,9000	39,80
ELETRODO E6013 3,25mm	1,6000	12,0000	19,20
ELETRODO 7018 4MM	8,0000	18,9000	151,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		246,20

No.EMPENHO: 11539/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE ALLEN 3/16	1,0000	4,0000	4,00
DISCO DIAMANTADO CORTE SECO	1,0000	29,0000	29,00
ELETRODO 4,00 MM	5,0000	22,0000	110,00
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	1,0000	13,0000	13,00
CORRENTE GALVANIZADA 14.5 MM	6,5510	14,5016	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		251,00

No.EMPENHO: 11540/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 3,25 mm	4,0000	18,5000	74,00
ELETRODO 7018 4MM	4,0000	17,9000	71,60
CORRENTE GALVANIZADA	2,5900	21,0039	54,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 11541/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: BROQUEAR E SACAR ARREBITES, ADAPTAR E FIXAR PARAFUSOS, CAIXA E COROA	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 11542/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	1,0000	36,0000	36,00
PARAFUSO RODA	10,0000	13,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		166,00

No.EMPENHO: 11543/2014 DATA: 30/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 25MM	1,0000	13,0000	13,00

DOBRADIÇA		4,0000	3,4500	13,80
TRINCO		1,0000	14,0000	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		40,80

No.EMPENHO: 11544/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME SOLDA	3,0000	15,0000	45,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	45,00

No.EMPENHO: 11545/2014 DATA: 30/09/2014 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: 43180322000415 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	70,0000	70,00
EIXO DO LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	39,9500	39,95
BRAÇO LIMPADOR PARABRISA	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	179,95

No.EMPENHO: 11546/2014 DATA: 30/09/2014 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

FORNECEDOR: 43180322000415 - TABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCA DO EIXO E BRAÇO DO LIMPADOR.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 11547/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E AJUSTES EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5530FN	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 11548/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE ENGRENAGEM NA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 11549/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
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 DE REDE PAR TRANÇADO 8 VIAS - CAT'S 5e	610,0000	0,6900	420,90
ABRAÇADEIRA NYLON 200X4.8MM	1,0000	8,4600	8,46
ABRAÇADEIRA NYLON 300 X 4,80 MM	1,0000	13,3900	13,39
ADAPTADOR 2P+T 10A 250V	10,0000	3,5900	35,90
CHAVE PHILIPS 1/4 X 4	3,0000	5,4900	16,47
FITA ISOLANTE 20 MTS	10,0000	2,4700	24,70
ALICATE UNIVERSAL 8"	2,0000	14,0000	28,00
PONTA MULTIMETRO	1,0000	4,5500	4,55
FUSÍVEL DE VIDRO 10A	30,0000	0,2000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		558,37

No.EMPENHO: 11550/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TELEFÔNICO 1 PAR - INTERNO	100,0000	0,2400	24,00
DESENGRIPANTE 300ML	2,0000	5,5000	11,00
LIMPA CONTATO SPRAY 300 ML	2,0000	8,7100	17,42
CONECTOR RJ11 - MACHO	50,0000	0,2900	14,50

CONECTOR RJ45 - MACHO		120,0000	0,3800	45,60
MARTELO UNHA 25		1,0000	18,9000	18,90
TESTADOR DE CABOS RJ 45		1,0000	23,9000	23,90
CHAVE PHILIPS 3/16 X 6"		2,0000	4,5000	9,00
CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"		3,0000	5,3000	15,90
ALICATE CORTE 6 POLEGADAS		2,0000	13,9000	27,80
ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO 6 POL		2,0000	13,9000	27,80
MULTIMETRO DIGITAL		1,0000	14,2000	14,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		250,02

No.EMPENHO: 11551/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17741402000220 - ELETROVOLT - MATERIAIS ELETRO-ELETRÔNICOS E HIDRÁULICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	1,0000	4,0000	4,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	20,0000	4,5800	91,60
LÂMPADA MISTA DE 160 E-27	4,0000	13,3000	53,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	148,80

No.EMPENHO: 11552/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE MINI ALICATES	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	48,00

No.EMPENHO: 11553/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR ELETRÔNICO 1 X 100W 220 VOLTS	1,0000	28,8000	28,80
REATOR ELETRÔNICO 2 X 30/36/40 BIVOLT	6,0000	16,8000	100,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	129,60

No.EMPENHO: 11554/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DA IMPRESSORA LEXMARK E260DN	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 11555/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR 26/6	20,0000	19,8000	396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		396,00

No.EMPENHO: 11556/2014 DATA: 30/09/2014 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
CABO DE EMBREAGEM - UNO	1,0000	41,0000	41,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41,00

No.EMPENHO: 11557/2014 DATA: 30/09/2014 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
KIT EMBREAGEM (TODOS)	1,0000	224,0000	224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		224,00

No.EMPENHO: 11558/2014 DATA: 30/09/2014 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
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 0,3ML CANETA	16,0000	33,4000	534,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		534,40

No.EMPENHO: 11559/2014 DATA: 30/09/2014 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: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA + ANLODIPINO 320/10MG	90,0000	0,7311	65,80
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	120,0000	0,2275	27,30
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	60,0000	0,1500	9,00
ACICLOVIR 50MG/G CREME DERMATOLOGICO 10G	5,0000	1,1000	5,50
COMPLEXO B (VITAMINAS)	60,0000	0,2333	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		121,60

No.EMPENHO: 11560/2014 DATA: 30/09/2014 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
ÓLEO DE FREIO DOT 4	1,0000	17,5000	17,50
COLA SILICONE VERMELHA ALTA TEMPERATURA	1,0000	9,0000	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,50

No.EMPENHO: 11561/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO E CONserto NO MOTOR DE PARTIDA	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 11562/2014 DATA: 30/09/2014 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANCAL	1,0000	278,9900	278,99
ESCOVA MOTOR PARTIDA	1,0000	46,0000	46,00
AUTOMÁTICO PARTIDA	1,0000	180,0000	180,00
AUTOMÁTICO AUXILIAR DA PARTIDA	1,0000	171,0000	171,00
BUCHA	1,0000	14,0000	14,00
BUCHA PARTIDA LADO MOTOR	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		705,99

No.EMPENHO: 11563/2014 DATA: 30/09/2014 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
RADIADOR DE ÁGUA - GOL	1,0000	118,0000	118,00
VELAS - GOL	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		203,00

No.EMPENHO: 11564/2014 DATA: 30/09/2014 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA PISO BASE ÁGUA 18 LTS	1,0000	162,8000	162,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		162,80

No.EMPENHO: 11565/2014 DATA: 30/09/2014 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELAS - GOL	1,0000	108,0000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		108,00

No.EMPENHO: 11566/2014 DATA: 30/09/2014 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 11567/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE MOTOR	1,0000	30,0000	30,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 11568/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO DO CARDAN COM ORELHAS	4,0000	142,0000	568,00
PARAFUSO	3,0000	1,5000	4,50
RETENTOR DA RODA TRASEIRO	2,0000	26,0000	52,00
TERMINAL	1,0000	228,0000	228,00

TERMINAL DO CÂMBIO		1,0000	445,0000	445,00
PORCA		2,0000	1,3000	2,60
PORCA		3,0000	1,1000	3,30
PONTEIRA DO CARDAN		1,0000	140,0000	140,00
PONTEIRA DESLIZANTE DE CARDAN		1,0000	231,0000	231,00
ROLAMENTO CARDAN - CAMINHÕES		1,0000	75,0000	75,00
ARRUELA		6,0000	0,3000	1,80
CRUZETA DO CARDAN		2,0000	89,0000	178,00
LUVA DESLIZANTE DO CARDÃ		1,0000	241,0000	241,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.170,20

No.EMPENHO: 11569/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR E LEVANTAR DOIS FEIXES TRASEIROS, DESMONTAR DUAS RODAS TRASEIRA, REMOVER OS PATINS DE FREIO, SOLDAR SUPORTE DE PATINS E CUICAS, MUDAR POSIÇÃO DOS SUPORTES, REVISAR TRÊS CARDANS COMPLETO E TROCAR TERMINAL DO CÂMBIO.	1,0000	950,0000	950,00
DESCONTO:			
		TOTAL	950,00

No.EMPENHO: 11570/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA SAÚDE - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 163	0,0000	0,0000	9.164,47
DESCONTO:			
		TOTAL	9.164,47

No.EMPENHO: 11571/2014 DATA: 30/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 9518	0,0000	0,0000	5.000,00
DESCONTO:			
		TOTAL	5.000,00

TOTAL DO DIA -

206.840,29