



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:859/9	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 018.824
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO			FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO	
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.300,00 CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA; 300,00 PESCOÇO DE FRANGO	0,0000	0,0000	208,00
TOTAL			208,00

No.EMPENHO:7069	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1154
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
1,00 CABO DE EMBREAGEM - UNO	0,0000	0,0000	41,00
TOTAL			41,00

No.EMPENHO:7070	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1153
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
1,00 JOGO DE VELAS - GOL; 1,00 CABO VELA - KOMBI	0,0000	0,0000	236,00
TOTAL			236,00

No.EMPENHO:7071	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1155
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
1,00 ÓLEO DE FREIO; 1,00 CILINDRO MESTRE - KOMBI; 1,00 LONA DE FREIO - KOMBI; 1,00 CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW	0,0000	0,0000	197,00
TOTAL			197,00

No.EMPENHO:8184/2	DATA: 13/10/2014	PROCESSO: 2644/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 74920
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3	5,0000	70,8000	354,00
TOTAL			354,00

No.EMPENHO:9013	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 268
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS	
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2500 UNIDADES DE MINI FOLDER PARA A CAMPANHA "SE TEM FESTA TEM QUE TER CAMISINHA"	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:9286	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010	DOCUMENTO: 152
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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº18/14, AO CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS, DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,0000	0,0000	37.781,00
TOTAL			37.781,00

No.EMPENHO:9287 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010 DOCUMENTO: 153
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 18/14 AO CONTRATO Nº 74/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO , POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	13.000,00
TOTAL			13.000,00

No.EMPENHO:9337 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 52
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRADES EM 09 VITRÔS	0,0000	0,0000	1.980,00
TOTAL			1.980,00

No.EMPENHO:9603 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 344
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 130107290000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

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

No.EMPENHO:9604 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 117
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 034619760000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

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

No.EMPENHO:9682/20 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 815113
 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
1,00 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.	0,0000	0,0000	258,13
TOTAL			258,13

No.EMPENHO:9682/21 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 815843
 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
1,00 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.	0,0000	0,0000	451,73
TOTAL			451,73

No.EMPENHO:9748/4 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11.384-11.398
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 100,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 1.000,00 ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA; 200,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 2,00 BOTA EM PVC, CANO CURTO, PADRÃO MONOCOLOR N° 37; 2,00 BOTA EM PVC, CA	0,0000	0,0000	323,20
TOTAL			323,20

No.EMPENHO:9749/3 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11.383-11.397
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

112,00 ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 100,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 200,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 2,00 BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 37; 2,00 BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 38; 2,00 B	0,0000	0,0000	261,60
TOTAL			261,60

No.EMPENHO:10191/4 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 18.896
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 10,00 PAPEL CELOFANE COR: AMARELO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM; 10,00 PAPEL CELOFANE COR: AZUL TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM; 10,00 PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE ES	0,0000	0,0000	5,60
TOTAL			5,60

No.EMPENHO:10325/2 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11399
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 44; 100,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 20,00 ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 1,00 BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 37	0,0000	0,0000	30,80
TOTAL			30,80

No.EMPENHO:10531/2 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18.897
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
ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 89 x 23 - 4 mm C/ 01 CARREIRA - CX C/ 6000 ET	5,0000	45,0000	225,00
TOTAL			225,00

No.EMPENHO:10538 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 3327/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362014 DOCUMENTO: 2122-2136
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
85,00 CAIXA MÚLTIPLA CONDULETE 3/4 - ZINCADA; 170,00 CONECTOR MÚLTIPLO 3/4; 18,00 LUYA DE EMENDA 3/4; 8,00 CURVA ZINCADA 3/4X90; 4,00 ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2; 2,00 CONECTOR MÚLTIPLO 1.1/2; 2,00 LUYA DE EMENDA CONDULETE 1.1/2 - ZINCADA; 30,00 ELETRO	0,0000	0,0000	4.486,11
TOTAL			4.486,11

No.EMPENHO:10581 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 624
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12579490000373 - SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ,MÃO DE OBRA E LIMPEZA DOS BICOS	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:10584 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1391
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12579490000373 - SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ÓLEO; 1,00 ANEL; 1,00 FILTRO DE ÓLEO; 1,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,00 FILTRO DE AR; 1,00 KIT REVISÃO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:10687 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 1044/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092014 DOCUMENTO: 1323
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 09307101000184 - LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 COLCHONETE PARA BERÇO, 1.30 CM X 0.60 CM X 0.10 CM, PODENDO VARIAR ATÉ 0.12 CM	0,0000	0,0000	14.850,00
TOTAL			14.850,00

No.EMPENHO:10688 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 1975/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152014 DOCUMENTO: 1326
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 09307101000184 - LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CADEIRA FIXA ESTOFADA	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:10698/2 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 20.078
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2; 500,00 CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2; 500,00 CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2; 500,00 CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2; 200,00 PAPEL DOBRADURA COR AMARELA; 200,00 PAPEL DOBRADURA	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:10793 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 191
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRIDOR DE CASA	300,0000	2,8000	840,00
AGULHA DE COSTURA DE MÃO	10,0000	3,9000	39,00
AGULHA DE CROCHÊ 2,5 MM	30,0000	4,0000	120,00
AGULHA DE CROCHÊ 3,5 MM	10,0000	5,9000	59,00
AGULHA DE CROCHÊ 4 MM	30,0000	6,0000	180,00
AGULHA DE CROCHÊ 5 MM	10,0000	5,0000	50,00
AGULHA DE MÁQUINA N° 09	30,0000	3,0000	90,00
AGULHA DE MÁQUINA N° 14	10,0000	6,5000	65,00
AGULHA DE MÁQUINA N° 16	30,0000	4,5000	135,00
AGULHA DE TRICÔ	50,0000	1,5000	75,00
AGULHA PARA BORDAR	100,0000	0,8500	85,00
ALFINETE DE SEGURANÇA (OFICINA)	50,0000	0,9500	47,50
APLIQUE DE TECIDO COM MOTIVO INFANTIL G	20,0000	10,9000	218,00

APLIQUE DE TECIDO COM MOTIVO INFANTIL M	20,0000	11,9000	238,00
APLIQUE DE TECIDO COM MOTIVO INFANTIL P	250,0000	0,3500	87,50
ARGOLA DE MADEIRA	50,0000	0,9000	45,00
ARGOLA DE PLÁSTICO	20,0000	3,5000	70,00
BARBANTE 1 KG FIO 6	25,0000	4,5000	112,50
BARBANTE 700 G	40,0000	12,9000	516,00
BARBANTE BARROCO 200 G	500,0000	1,0000	500,00
BARBANTE CRU	25,0000	4,0000	100,00
BARBANTE DE 1 KG	40,0000	10,0000	400,00
BARBANTE N° 08	30,0000	6,0000	180,00
BARBANTE SOBERANO 200 G	500,0000	1,5000	750,00
BOBINA DE METAL	100,0000	0,5000	50,00
BOBINA PLÁSTICA	30,0000	0,9000	27,00
BOJO G	200,0000	0,2500	50,00
BOJO M	30,0000	1,0000	30,00
BOJO P	20,0000	1,1000	22,00
BORDADO INGLÊS	300,0000	0,9500	285,00
BORDADO Prensado	30,0000	1,2000	36,00
BOTÃO DECORADO	60,0000	2,2000	132,00
BOTÃO GRANDE CORES VARIADAS	100,0000	1,8000	180,00
BOTÃO MÉDIO	100,0000	7,9000	790,00
BOTÃO PEQUENO CORES VARIADAS	50,0000	1,5000	75,00
CHINELO DE DEDO - VÁRIOS TAMANHOS	50,0000	3,5000	175,00
COLA PARA LANTEJOLA - 60 gr	50,0000	1,3000	65,00
COLA PERMANENTE	30,0000	1,9000	57,00
CORDONÊ	60,0000	2,2000	132,00
CORDÃO DE ALGODÃO	30,0000	1,9000	57,00
CORDÃO DE NYLON	60,0000	1,7000	102,00
CORDÃO SÃO FRANCISCO	80,0000	1,2000	96,00
CORREIA DE MÁQUINA	30,0000	1,9000	57,00
ELÁSTICO 2,5 CM	10,0000	3,5000	35,00
ELÁSTICO 3 CM	20,0000	9,9000	198,00
ELÁSTICO 4 CM	200,0000	0,5000	100,00
ELÁSTICO 5 CM	200,0000	0,5000	100,00
TOTAL			7.853,50

No.EMPENHO:10919/2 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 15043
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 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
1.800,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			840,00

No.EMPENHO:10934 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3262
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTABILIZADOR MONOVOLT 300 VA	4,0000	52,0000	208,00
TOTAL			208,00

No.EMPENHO:10939 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014 DOCUMENTO: 387
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI SENDO:457 KM RODADOS, HORA MÉDICA 11:30H, HORA DE ENFERMAGEM 11:30 H E HORA PARADA 5:35H	0,0000	0,0000	4.894,41
TOTAL			4.894,41

No.EMPENHO:10968 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 1975/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152014 DOCUMENTO: 1324
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 09307101000184 - LSR MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CADEIRA FIXA ESTOFADA	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:11043 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1100
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONserto FECHADURA E DESMONTAR E REAJUSTAR FECHADURA EM DOMICÍLIO.	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			38,00

No.EMPENHO:11044 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 100.695
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESCADA DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:11056 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 427
 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: 02446149000124 - JUVENAL ANTONIO JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR E MONTAR PORTA DE CORRER DA KOMBI E TORNEAR 5 BUCHAS DA PORTA	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:11063 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 180
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA, AMACIAMENTO DE PINÇAS E DESMONTAGEM DAS PINÇAS DO FREIO PARA TROCA DE REPARO E REGULAGEM E SANGRAMENTO DOS FREIOS	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:11072 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3585
 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
1,00 FILTRO DE AR; 2,00 FILTRO LUBRIFICANTE; 1,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,00 FILTRO DE MOTOR; 1,00 FILTRO DE AR INTERNO; 20,00 ÓLEO DE MOTOR; 1,00 FILTRO DE AR EXTERNO	0,0000	0,0000	1.014,00
TOTAL			1.014,00

No.EMPENHO:11077 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 32
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REFORMA DE BANCOS, SOLDA DE BANCOS DAS PERUAS KOMBI.	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:11086 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014 DOCUMENTO: 389
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI SENDO: 276 KM RODADOS, HORA MÉDICA 6:50 H , HORA DE ENFERMAGEM 6:50H E HORA PARADA 2:40H	0,0000	0,0000	2.892,37
TOTAL			2.892,37

No.EMPENHO:11087 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014 DOCUMENTO: 390
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI SENDO 238 KM RODADOS, HORA MÉDICA 6:30 H, HORA DE ENFERMAGEM E6:30H E HORA PARADA 2:40H	0,0000	0,0000	2.615,25
TOTAL			2.615,25

No.EMPENHO:11156 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010 DOCUMENTO: 155
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 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.	0,0000	0,0000	28.350,00
TOTAL			28.350,00

No.EMPENHO:11527 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 039
 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
1,00 SERVIÇO DE REBOQUE COM CAMINHÃO PLATAFORMA , REBOCANDO UM MICRO ÔNIBUS.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:11541 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3529
 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
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: BROQUEAR E SACAR ARREBITES, ADAPTAR E FIXAR PARAFUSOS, CAIXA E COROA.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:11542 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10404
 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
TOTAL			166,00

No.EMPENHO:11549 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1295
 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
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
ALICATE UNIVERSAL 8"	2,0000	14,0000	28,00
CABO DE REDE PAR TRANÇADO 8 VIAS - CAT'S 5e	610,0000	0,6900	420,90
CHAVE PHILIPS 1/4 X 4	3,0000	5,4900	16,47
FITA ISOLANTE 20 MTS	10,0000	2,4700	24,70
FUSÍVEL DE VIDRO 10A	30,0000	0,2000	6,00
PONTA MULTIMETRO	1,0000	4,5500	4,55
TOTAL			558,37

No.EMPENHO:11557 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1156
 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
1,00 KIT EMBREAGEM (TODOS)	0,0000	0,0000	224,00
TOTAL			224,00

No.EMPENHO:11560 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1158
 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
1,00 ÓLEO DE FREIO DOT 4; 1,00 COLA SILICONE VERMELHA ALTA TEMPERATURA	0,0000	0,0000	26,50
TOTAL			26,50

No.EMPENHO:11563 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1157
 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
1,00 VELAS - GOL; 1,00 RADIADOR DE ÁGUA - GOL	0,0000	0,0000	203,00
TOTAL			203,00

No.EMPENHO:11565 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7
 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
TOTAL			108,00

No.EMPENHO:11568 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10405
 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
ARRUELA	6,0000	0,3000	1,80
CRUZETA DO CARDAN	2,0000	89,0000	178,00
GARFO DO CARDAN COM ORELHAS	4,0000	142,0000	568,00
LUVA DESLIZANTE DO CARDÃ	1,0000	241,0000	241,00
PARAFUSO	3,0000	1,5000	4,50
PONTEIRA DESLIZANTE DE CARDAN	1,0000	231,0000	231,00
PONTEIRA DO CARDAN	1,0000	140,0000	140,00
PORCA	2,0000	1,3000	2,60
PORCA	3,0000	1,1000	3,30
RETENTOR DA RODA TRASEIRO	2,0000	26,0000	52,00
ROLAMENTO CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	75,0000	75,00
TERMINAL	1,0000	228,0000	228,00
TERMINAL DO CÂMBIO	1,0000	445,0000	445,00
TOTAL			2.170,20

No.EMPENHO:11569 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3530
 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
1,00 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 CUIÇAS, MUDAR POSIÇÃO DOS SUPORTES, REVISAR TRÊS CARDANS COMPLETO E TROCAR TERMINAL DO CÂMBIO.	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			950,00

No.EMPENHO:11637 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1159
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	75,0000	75,00
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	2,0000	35,0000	70,00
DISCO DE FREIO	2,0000	38,0000	76,00
JOGO DE LONA TRASEIRA	1,0000	66,0000	66,00
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	1,0000	45,0000	45,00
KIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2,0000	48,0000	96,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,0000	69,0000	69,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	11,0000	11,00
TOTAL			508,00

No.EMPENHO:11638 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5
 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR REPARO DA REDUZIDA, TROCAR TODOS OS COXIN DO MOTOR, TROCAR BARRA CURTA DA DIREÇÃO, TIRAR RADIADOR PARA ARRUMAR, TROCAR HÉLICE DO MOTOR.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:11639 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6
 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: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR EIXO DIANTEIRO PARA FAZER EMBUCHAMENTO, TROCAR SUPORTES, PINOS DE CENTRO, PINOS DE MOLA E MOLAS DIANTEIRA, TIRAR RADIADOR PARA SOLDAR, TIRAR COXIN TRASEIRO DE MOTOR E PARAFUSO TRAVESSA DE MOTOR, TROCAR BARRA CURTA DA D	0,0000	0,0000	1.090,00
TOTAL			1.090,00

No.EMPENHO:11671 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 262
 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR BOMBA DA PICHEIRA, TROCAR RETENTORES E ROLAMENTO DO EIXO DE DOIS LADO, MONTAR PEÇAS, DESMONTAR EIXO E CAIXA DE ENGREAGENS DA USINA DE ASFALTO, FAZER ROSCA NA TAMPA, SOLDAR BASE DOS MANCAIS, COLOCAR BATENTE E MONTAR	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:11673 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 261
 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR MOTOR PARA FAZER USINAGEM, MONTAR E REGULAR EMBREAGEM, TROCAR E AMOLAR FAÇA DA ROÇADEIRA .	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:11676 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 260
 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR CAMISA DO PISTÃO DA SAPATA, DESMONTAR TUBAGE PARA TIRAR PRISIONEIRO QUEBRADO E MONTAR COM TRÊS PRISIONEIRO.	0,0000	0,0000	195,00

TOTAL			195,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11678	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 259
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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR CABEÇOTE PARA REVISAR, TROCAR JUNTA, REGULAR VALVULAS E MONTAR.	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:11679	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 258
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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR CARÇAÇA PARA REVISAR FREIO, TROCAR COMANDO, TROCAR DUAS BIELAS, QUATRO MOLAS, DESNGRIPAR VARÃO DE REGULAGEM E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	760,00
TOTAL			760,00

No.EMPENHO:11680	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 257
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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: MONTAR, SOLDAR E DAR ACABAMENTO,FAZER OITO BUCHAS, ALINHAR, SOLDAR, PINTAR E MONTAR DOIS PARALAMAS E FIXAR COM PARAFUSO.	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:11682	DATA: 13/10/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 255
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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR CARRO E TRINCO DA PICHEIRA, DESMONTAR CORREIA TRANSPORTADORA PARA CORTAR, FAZER EMENDA COM GRAMPOS, ALINHAR E MONTAR, DESMONTAR	0,0000	0,0000	1.115,00

TAMPA DA CAIXA DE ENGRENAGEM PARA ABRIR FURAÇÃO, FAZER ROSCA NOVA, FAZER LIMPEZA NAS ENGRE

TOTAL			1.115,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11683 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 254
 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR RESERVATÓRIO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA FAZER LIMPEZA, LAVAR FILTRO, TROCAR FILTRO SUPERIOR, DESMONTAR CIRCUITO DE ENCANAMENTO COMPLETO PARA REVISAR E MONTAR, DESMONTAR BOMBA HIDRÁULICA DA PRENSA, PARA MUDAR SUPORTE,	0,0000	0,0000	1.370,00
TOTAL			1.370,00

No.EMPENHO:11685 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1083556279
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO 439 PLACA DKI 8502, AUTO DA INFRAÇÃO SX-A1-467078-7	0,0000	0,0000	42,56
TOTAL			42,56

No.EMPENHO:11698 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014 DOCUMENTO: 69
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA	0,0000	0,0000	5.104,00
TOTAL			5.104,00

No.EMPENHO:11699 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014 DOCUMENTO: 70
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
85,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA	0,0000	0,0000	4.930,00

TOTAL			4.930,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:11700 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014 DOCUMENTO: 65
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CARDÁPIO 06 - COFFE BREAK PARA 697 PESSOAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 16,00.	0,0000	0,0000	11.152,00
TOTAL			11.152,00

No.EMPENHO:11705 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014 DOCUMENTO: 71
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
192,00 LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÃO CARGA CAP 06M3.	0,0000	0,0000	7.488,00
TOTAL			7.488,00

No.EMPENHO:11730 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00781436699
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE AO DPVAT 2013 E DPVAT 2014 DO VEÍCULO Nº 303 - PLACA: CYI 2559, CONFORME BOLETOS ANEXOS.	0,0000	0,0000	211,30
TOTAL			211,30

No.EMPENHO:11784 DATA: 13/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15995159
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº345 PLACA 9601, AUTO DE INFRAÇÃO : 1J961403-3	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:11856

DATA: 13/10/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: Ref. Set/2014 OF 264-RI

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMISSÃO DE 123 TRANSMISSÕES DE EMOLUMENTOS.	0,0000	0,0000	295,20
TOTAL			295,20

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 168.736,99