



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10106/2014 DATA: 01/09/2014 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: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	280,0000	0,6600	184,80
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	200,0000	1,0900	218,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	147,0000	3,8300	563,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		965,81

No.EMPENHO: 10107/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	100,0000	0,6600	66,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	60,0000	3,8300	229,80
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	80,0000	1,0900	87,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		383,00

No.EMPENHO: 10108/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	100,0000	0,6600	66,00
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	254,0000	1,0900	276,86
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	40,0000	3,8300	153,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		496,06

No.EMPENHO: 10109/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	216,0000	1,7000	367,20
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	89,0000	1,1900	105,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		473,11

No.EMPENHO: 10110/2014 DATA: 01/09/2014 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
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	360,0000	1,0600	381,60
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	160,0000	0,9800	156,80
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	140,0000	1,0000	140,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	140,0000	0,9000	126,00
LIMÃO	50,0000	1,1000	55,00
ALFACE CRESPA	148,0000	5,2000	769,60
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	7,2000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.989,00

No.EMPENHO: 10111/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

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: 10112/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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	120,0000	12,7800	1.533,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.533,60

No.EMPENHO: 10113/2014 DATA: 01/09/2014 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.	300,0000	15,8000	4.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.740,00

No.EMPENHO: 10114/2014 DATA: 01/09/2014 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: 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.	108,0000	15,8000	1.706,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.706,40

No.EMPENHO: 10115/2014 DATA: 01/09/2014 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
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	200,0000	11,7000	2.340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.340,00

No.EMPENHO: 10116/2014 DATA: 01/09/2014 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
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	172,0000	11,7000	2.012,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.012,40

No.EMPENHO: 10117/2014 DATA: 01/09/2014 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: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	144,0000	18,2000	2.620,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.620,80

No.EMPENHO: 10118/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	144,0000	18,2000	2.620,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.620,80

No.EMPENHO: 10119/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	350,0000	0,4800	168,00
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	350,0000	0,6500	227,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		395,50

No.EMPENHO: 10120/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MINI RETROESCAVADEIRA	39,0000	78,4000	3.057,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.057,60

No.EMPENHO: 10121/2014 DATA: 01/09/2014 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: 11083331000159 - GOMES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	1,0000	1,3500	1,35
CORREIA	1,0000	32,6000	32,60
PORCA SEXTAVADA 1/2	1,0000	0,3800	0,38
ARRUELA LISA 1/2	2,0000	0,4700	0,94
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	2,0000	0,1600	0,32
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	19,1400	38,28
MANGUEIRA	20,0000	0,3000	6,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	0,3600	1,44
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO	2,0000	2,3400	4,68
ABRAÇADEIRA 13/19	2,0000	1,1300	2,26
TERMINAL DIREÇÃO	1,0000	41,5200	41,52
EMENDA 3/4"	1,0000	21,0800	21,08
PORCA SEXTAVADA	4,0000	0,1600	0,64
ARRUELA DE PRESSÃO	4,0000	0,1800	0,72
ARRUELA DE PRESSÃO MM 8	4,0000	0,1400	0,56
GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/8	8,0000	3,4500	27,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,37

No.EMPENHO: 10122/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

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

PARAFUSO 22X100		40,0000	5,0000	200,00
TAMBOR - 235038		6,0000	200,0000	1.200,00
RODA		3,0000	271,0000	813,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.213,00

No.EMPENHO: 10123/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 07420041000186 - R L ASTOLPHO BONINI COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEBÊ PEQUENO NENEQUINHA	10,0000	23,0000	230,00
KIT DE VELCRO	10,0000	23,9000	239,00
KIT FERRAMENTA COMPLETO	10,0000	49,9000	499,00
KIT LIMPEZA - PAZINHA VASSOURINHA E RODO	10,0000	22,0000	220,00
KIT BRINQUEDO DE AREIA COM PÁS E MOLDE DE PRAIA	15,0000	13,9000	208,50
BOLA DE EVA - FUTEBOL	15,0000	15,9000	238,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.635,00

No.EMPENHO: 10124/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHOS PEQUENOS COLORIDOS	3,0000	19,9000	59,70
CAMINHÃO GRANDE CEGONHEIRA 70 CM	15,0000	24,9000	373,50
BOLA P/TENIS DE CAMPO	30,0000	6,9000	207,00
MOTO GRANDE 20 CM	15,0000	16,9000	253,50
TRATOR GRANDE RETROESCAVADEIRA	15,0000	36,9000	553,50
ESPAGUETE PARA PISCINA	20,0000	6,0000	120,00
CARRINHO GRANDE ROAD FOOT COM SOM	15,0000	19,9000	298,50
BEBEZÃO SONHO AZUL 80 FRASES	10,0000	54,9000	549,00
BEBÊ MÉDIO MATRAKINHA 30 FRASES	10,0000	49,9000	499,00
KIT PANELINHA	20,0000	19,9000	398,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.311,70

No.EMPENHO: 10125/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 77793471849 - DANIEL SOARES DO NASCIMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REFORMA GERAL, E ENVARETAMENTO E CONSERTOS DE RADIADORES.	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 10126/2014 DATA: 01/09/2014 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAZER CHAVE PELO SEGREDO	1,0000	90,0000	90,00
DESMONTAR PORTA MICRO PARA FAZER CHAVE PELO SEGREDO	1,0000	60,0000	60,00
DESMONTAR TAMPA COMBÚSTIVEL PARA FAZER CHAVE SEM MODELO	1,0000	40,0000	40,00
SOCORRO ABERTURA MICRO ÔNIBUS	1,0000	25,0300	25,03
CÓPIAS CHAVES	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		245,03

No.EMPENHO: 10127/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	8,0000	67,2000	537,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		537,60

No.EMPENHO: 10128/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

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

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			427,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10129/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 275/80 R 22,5	6,0000	1.100,0000	6.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.600,00

No.EMPENHO: 10130/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA PARA LUZ DE EMERGÊNCIA	2,0000	160,0000	320,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	320,00

No.EMPENHO: 10131/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTABILIZADOR MONOVOLT 300 VA	3,0000	50,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 10132/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTABILIZADOR MONOVOLT 300 VA	2,0000	50,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 10133/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÁQUINA DE COSTURA SINGER ZIG ZAG	1,0000	910,0000	910,00
MÁQUINA DE COSTURA SINGER FASHION	1,0000	666,0000	666,00
MÁQUINA DE COSTURA SINGER FACILITA	1,0000	830,0000	830,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.406,00

No.EMPENHO: 10134/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASPIRADOR DE SECREÇÃO - PORTÁTIL BIVOLT	1,0000	289,0000	289,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		289,00

No.EMPENHO: 10135/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº427, PLACA DKI 8503,AUTO DA INFRAÇÃO 4406281861	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 10136/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2014.	1,0000	184,0000	184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,00

No.EMPENHO: 10137/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	2,0000	29,0000	58,00
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	4,0000	42,0000	168,00
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 100 LITROS	3,0000	60,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		406,00

No.EMPENHO: 10138/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 66029133000107 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS	2,0000	22,0000	44,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM AZUL	20,0000	0,3500	7,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERDE	20,0000	0,3500	7,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM PRATA	20,0000	0,3500	7,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM DOURADO	20,0000	0,3500	7,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERMELHA	20,0000	0,3500	7,00
COLA COLORIDA ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS C/23GR CADA, C/SELO INMETRO	10,0000	3,3000	33,00
COLA COLORIDA C/GLITER, ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS DE 23GR CADA, C/ SELO INMETRO	10,0000	3,6000	36,00
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1° LINHA)	50,0000	2,4000	120,00
BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU	20,0000	5,5900	111,80
PINTURA DE DEDO (CX COM 06 UNIDADES - 30 ML CADA) NÃO TÓXICA	10,0000	3,4100	34,10
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	4,0000	52,4300	209,72
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	4,0000	32,1600	128,64
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	25,0000	4,5300	113,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		865,51

No.EMPENHO: 10139/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP

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

CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 160 FOLHAS - 08 MATERIAS	10,0000	3,4600	34,60
MASSA DE MODELAR COM 12 CORES - ATÓXICA, NÃO ESFARELA , NÃO PERECÍVEL A BASE DE CERAS, CARGAS I	20,0000	2,5600	51,20
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	2,0000	31,5700	63,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		148,94

No.EMPENHO: 10140/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AMARELO	10,0000	0,3000	3,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PINK	10,0000	0,3800	3,80
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PRETO	10,0000	0,3800	3,80
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR LARANJA	10,0000	0,3800	3,80
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA	10,0000	0,3800	3,80
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERMELHO	10,0000	0,3800	3,80
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL CLARO	10,0000	0,3800	3,80
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL ESCURO	10,0000	0,3800	3,80
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERDE BANDEIRA	10,0000	0,3800	3,80
LIVRO PONTO COM 160 FOLHAS 1/4	2,0000	6,3800	12,76
CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS	10,0000	0,7700	7,70
CANETA HIDROCOR COM 06 CORES TAMANHO JUMBO	20,0000	2,7200	54,40
CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, ESCRITA FINA, NÃO TÓXICA, PRODUTO À BASE D'ÁGUA	40,0000	1,3000	52,00
PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO 48 M X 200CM COR PINK	10,0000	0,3100	3,10
PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO 48 M X 200CM COR VERDE	10,0000	0,3100	3,10
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	10,0000	0,3000	3,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PINK	10,0000	0,3000	3,00
PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO 48 M X 200CM COR BRANCO	10,0000	0,3100	3,10
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PRETO	10,0000	0,3000	3,00
PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO 48 M X 200CM COR LARANJA	10,0000	0,3100	3,10
PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO 48 M X 200CM COR VERMELHO	10,0000	0,3100	3,10
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR LARANJA	10,0000	0,3000	3,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR VERMELHO	10,0000	0,3000	3,00
PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO 48 M X 200CM COR AZUL CLARO	10,0000	0,3100	3,10
PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO 48 M X 200CM COR VERDE CLARO	10,0000	0,3100	3,10
PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO 48 M X 200CM COR AZUL ESCURO	10,0000	0,3100	3,10
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL CLARO	10,0000	0,3000	3,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL ESCURO	10,0000	0,3000	3,00
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE	10,0000	0,4700	4,70

CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL	8,0000	6,2400	49,92
MARCADOR PERMANENTE AZUL	10,0000	8,5900	85,90
MARCADOR PERMANENTE PRETO	10,0000	8,5900	85,90
MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	10,0000	8,5900	85,90
MARCA TEXTO, PONTA DE FELTRO CHANFRADA, TRAÇO DE 3 A 5MM, DESCARTÁVEL, COR AMARELO	10,0000	0,4700	4,70
PERCEVEJO EM METAL LATONADO, CABEÇA C/ 12mm C/ 100 UNIDADES	3,0000	0,8800	2,64
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM FORMA	5,0000	2,4900	12,45
APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO	10,0000	6,3100	63,10
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	10,0000	4,9900	49,90
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO MEDINDO 36,5 CM X24,5 CM X 14 CM	10,0000	0,8500	8,50
ESTILETE LARGO REFORÇADO	20,0000	0,6800	13,60
RÉGUA CRISTAL 30 CM	50,0000	0,5100	25,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		698,77

No.EMPENHO: 10141/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 11120/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2	20,0000	0,2400	4,80
CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2	20,0000	0,2400	4,80
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	20,0000	0,2400	4,80
AGENDA DE TELEFONE	3,0000	14,0000	42,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	3,0000	5,2000	15,60
CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2	20,0000	0,2400	4,80
PAPEL DOBRADURA COR AZUL	30,0000	0,1100	3,30
PAPEL DOBRADURA COR AMARELA	30,0000	0,1100	3,30
PAPEL DOBRADURA COR VERMELHA	30,0000	0,1100	3,30
PAPEL DOBRADURA MEDINDO 48CM X 60 CM COR VERDE BANDEIRA	30,0000	0,1100	3,30
PALITO PARA CHURRASCO EM MADEIRA COM 25 CM , PACOTE COM 100 UNIDADES	10,0000	2,1500	21,50
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	10,0000	1,5500	15,50
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	20,0000	2,9000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,00

No.EMPENHO: 10142/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	250,0000	0,6300	157,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		157,50

No.EMPENHO: 10143/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	100,0000	0,4700	47,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	10,0000	4,5000	45,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	2,0000	1,1500	2,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,30

No.EMPENHO: 10144/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500	50,0000	1,3800	69,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	20,0000	8,3000	166,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML	3,0000	2,7000	8,10
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	20,0000	3,5000	70,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	10,0000	6,2000	62,00
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	10,0000	6,7000	67,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	10,0000	5,9000	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		501,10

No.EMPENHO: 10145/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	10,0000	4,2100	42,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,10

No.EMPENHO: 10146/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 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: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	4,5000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 10147/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 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: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	250,0000	1,8400	460,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	0,9500	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		555,00

No.EMPENHO: 10148/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESTE RAPIDO PARA GRAVIDEZ (HCG/URINA) CAIXA COM 100 UNIDADES	2,0000	61,0000	122,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		122,00

No.EMPENHO: 10149/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 20x5,5 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	10,0000	4,1800	41,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41,80

No.EMPENHO: 10150/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	4.500,0000	0,3300	1.485,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	7.500,0000	0,0800	600,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	7.500,0000	0,0910	682,50
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL	250,0000	0,7800	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.962,50

No.EMPENHO: 10151/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 45440832815 - ANTONIA SUELI TEMPESTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOS ANDRADAS, Nº 30, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, REFERENTE AO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL PASSOU POR REFORMAS	1,0000	468,0000	468,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		468,00

No.EMPENHO: 10152/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 5805/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00112014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 9659	0,0000	0,0000	1,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1,60
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 10153/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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 CERTIDÕES DE MATRICULAS (DISTRITO INDUSTRIAL LOTES 1 E 23 DA QUADRA "P" E LOTES 1 E 27 DA QUADRA "O" CONFORME SOLICITADO.	0,0000	0,0000	96,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	96,16

No.EMPENHO: 10154/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: ANA CLAUDIA DE LIMA BUZIQUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 10155/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: CARLA CRISTINA VIRGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.250,00

No.EMPENHO: 10156/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: LUIS FRANCISCO PISANI

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

No.EMPENHO: 10157/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIS FERNANDO TATACIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 10161/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 719	0,0000	0,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 10162/2014 DATA: 01/09/2014 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: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLANZAPINA 10MG IM + FA	50,0000	16,9000	845,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		845,00

No.EMPENHO: 10163/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI SENDO: 474 KM RODADOS, HORA MÉDICA 7 HORAS E 20 MINUTOS E HORA DE ENFERMAGEM 7HORAS E 20 MINUTOS E HORA PARADA 1 HORA E 50 MINUTOS	1,0000	3.835,4300	3.835,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.835,43

No.EMPENHO: 10164/2014 DATA: 01/09/2014 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: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA	1,0000	15,0000	15,00
AGULHA DO CARBURADOR	1,0000	24,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,00

No.EMPENHO: 10165/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	15,0000	15,1900	227,85
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	11,0600	110,60
COSTELA DE PORCO	10,0000	13,6000	136,00
LOMBO DE PORCO	10,0000	13,8500	138,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		612,95

No.EMPENHO: 10166/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,2500	3,9400	91,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		91,60

No.EMPENHO: 10167/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENOURA TIPO EXTRA	3,0000	2,7000	8,10

ALFACE CRESPA		6,0000	4,9000	29,40
BRÓCOLIS COMUM		6,0000	5,9000	35,40
BANANA NANICA		18,0000	3,4000	61,20
MAÇÃ FUGI		9,0000	4,6000	41,40
MANDIOQUINHA		3,0000	6,3000	18,90
ABACAXI		6,0000	5,0000	30,00
BERINJELA COMUM		3,0000	3,8000	11,40
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA		15,0000	3,3000	49,50
CHUCHU		6,0000	2,5500	15,30
ALHO NACIONAL		1,5000	10,4000	15,60
COUVE MANTEIGA		6,0000	5,3500	32,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		348,30

No.EMPENHO: 10168/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 4749/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	30,0000	3,8000	114,00
LARANJA	18,0000	1,7800	32,04
ABOBRINHA BRASILEIRA	6,0000	2,9000	17,40
MELANCIA REDONDA	34,8000	2,0500	71,34
CHEIRO VERDE	3,0000	7,0000	21,00
TOMATE MEDIO	12,0000	5,5000	66,00
RÚCULA	6,0000	7,6000	45,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	367,38

No.EMPENHO: 10169/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3	1,0000	70,0000	70,00
OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³	1,0000	99,0000	99,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	169,00

No.EMPENHO: 10170/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	35,0000	6,8000	238,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		238,00

No.EMPENHO: 10171/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 3M³	35,0000	42,8000	1.498,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.498,00

No.EMPENHO: 10172/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252014
 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 3 M³	20,0000	99,3200	1.986,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.986,40

No.EMPENHO: 10173/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS COM CAPACIDADE DE 10M3	50,0000	29,0000	1.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.450,00

No.EMPENHO: 10174/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 6709/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML	300,0000	1,4200	426,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		426,00

No.EMPENHO: 10175/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 01546839000192 - ANTONIO FRANCISCO ANADÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMINHÕES PLÁSTICOS	6,0000	25,2000	151,20
CARRIOLA DE PLÁSTICO	6,0000	40,9500	245,70
CARRINHOS DE BONECA DE FERRO	6,0000	72,0000	432,00
MESA MAX ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	2,0000	139,6500	279,30
PISCINA DE 1000 LITROS	2,0000	115,0200	230,04
PISCINA INFLÁVEL 1.44 X 0,33	2,0000	34,1100	68,22
BOMBA FOLEI	1,0000	17,9500	17,95
BOLA DE EVA - VOLEIBOL	10,0000	11,6500	116,50
COGUMELO PEDAGÓGICO	4,0000	79,2000	316,80
CONSTRUTOR 120 PEÇAS MDF	6,0000	29,9000	179,40
JOGO ANIMAL FRUTOS	4,0000	26,9000	107,60
JOGO DA MEMÓRIA ANIMAIS	4,0000	26,9000	107,60
JOGO DE MEMÓRIA FAZENDINHA	4,0000	26,9000	107,60
BATEDEIRA USUAL	4,0000	30,9500	123,80
CAIXA DE FERRAMENTAS	6,0000	49,5000	297,00
CAMINHÃOZINHO COM BLOCO DE ENCAIXE	6,0000	34,1100	204,66
KIT GLAMOUR SALÃO DE BELEZA	4,0000	79,1000	316,40
LIQUIDIFICADOR USUAL	4,0000	30,9500	123,80
ANIMAIS MISTOS	2,0000	25,1000	50,20
ANIMAIS GRANDES	2,0000	24,7500	49,50
ANIMAIS CARNÍVOROS	2,0000	31,3500	62,70
ANIMAIS HERBÍVOROS	2,0000	24,2000	48,40
ANIMAIS DA FAZENDA - JOGO	2,0000	22,9500	45,90
BONECA ALYA	6,0000	71,5500	429,30

BONECA CLARA		6,0000	17,2000	103,20
BONECOS FOFUCHINHOS		10,0000	12,5500	125,50
BOLICHÃO - C/10 PINOS GDES E 2 BOLAS		2,0000	111,6000	223,20
CONJUNTOS DE POTES		4,0000	31,4000	125,60
CONJUNTO TOCAS COM TÚNEL		1,0000	195,0000	195,00
CONJUNTO DE CARRINHOS COM 06 UNIDADES		6,0000	19,2500	115,50
MÁQUINA MONSTER 130		6,0000	71,8500	431,10
QUADRO DE BASQUETE		2,0000	61,7500	123,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		5.554,17

No.EMPENHO: 10176/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	3,0000	29,7000	89,10
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	3,0000	71,7000	215,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	304,20

No.EMPENHO: 10177/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	32,0000	64,00
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	1,0000	77,3000	77,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	141,30

No.EMPENHO: 10178/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	8,0000	67,2000	537,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	537,60

No.EMPENHO: 10179/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	59,0000	59,00
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	14,0000	42,7000	597,80
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	1,0000	81,0500	81,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		737,85

No.EMPENHO: 10180/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA CREPE 24MM X 50MTS	50,0000	2,8000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 10181/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA FERRO Nº 80.	30,0000	1,4800	44,40
LIXA MASSA Nº 080	30,0000	0,4900	14,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59,10

No.EMPENHO: 10182/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 5264/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00592014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903207001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE FLUÍDO INTEGRAL PASTEURIZADO	2.400,0000	1,7100	4.104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.104,00

No.EMPENHO: 10183/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTA BÁSICA CONTENDO 16 ÍTENS: 02 PACOTES DE ARROZ TIPO 1 DE 05 KILOS; 02 ÓLEO DE SOJA PET 900 ML; 01 PCTE DE SAL DE 01 KILO; 01 CREME DENTAL 90 GRAMAS; 01 PACOTE FUBÁ 500 GRAMAS, 01 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRAMAS; 01 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL 05 KILOS; 01 FARINHA DE TRIGO 01 KILO, 01 PACOTE DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 DE 01 KILO; 01 PACOTE DE FARINHA DE MILHO 500 GRAMAS; 02 PACOTES DE MACARRÃO DE 500 GRAMAS; 01 MOLHO TRADICIONAL 340 GRAMAS; 01 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GRAMAS; 02 SABONETES DE 90 GRAMAS; 01 PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO C/4 e 01 EMBALAGEM PLÁSTICA 0,80M;	10,0000	60,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 10184/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA GOMADA COM REFORÇO DE 80 MM	5,0000	22,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 10185/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05618440000120 - DEIVIDI RICARDO THOMAZ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA COM TROCA DE CHIP E CILINDRO DO TONNER DA IMPRESSORA LEXMARK T430.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 10186/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 4300/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

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

FRALDA GERIÁTRICA G PACOTE COM 08 UND	1.200,0000	6,3000	7.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.560,00

No.EMPENHO: 10187/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 4300/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502014 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA GERIÁTRICA EXTRA G PACOTE COM 06 UND	600,0000	5,4000	3.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.240,00

No.EMPENHO: 10188/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE LONGA VIDA	30,0000	3,0500	91,50
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	100,0000	2,9000	290,00
MILHO VERDE 200GR	30,0000	1,6000	48,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	15,0000	2,9000	43,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	70,0000	1,3000	91,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	10,0000	1,9000	19,00
CREME DE LEITE 300 GRS	50,0000	3,1500	157,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	20,0000	1,5300	30,60
AZEITE DE OLIVA	4,0000	8,9000	35,60
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,0000	8,4000	84,00
CAIXA DE BOMBOM	50,0000	7,7000	385,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	30,0000	3,2500	97,50
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	10,0000	3,3000	33,00
DOCES VARIADOS	10,0000	8,7000	87,00
DOCE DE PÊSSEGO EM CALDA	10,0000	6,3000	63,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.556,20

No.EMPENHO: 10189/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 7564/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013

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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	5,0000	3,9000	19,50
CATCHUP	5,0000	2,9000	14,50
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	5,5500	111,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG	10,0000	2,7000	27,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	10,0000	3,9000	39,00
SARDINHA	10,0000	2,9000	29,00
GELÉIA	50,0000	4,7000	235,00
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	3,4000	17,00
CHOCOLATE GRANULADO - PCTE 150 GR	10,0000	4,2000	42,00
BISCOITO 200 GRS	50,0000	1,7000	85,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	50,0000	3,8000	190,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	60,0000	1,3000	78,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	50,0000	2,8000	140,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	10,0000	3,2000	32,00
ORÉGANO - 50 GR	6,0000	2,7900	16,74
ATUM RALADO 170 GRS	15,0000	4,1000	61,50
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	50,0000	2,8000	140,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,2000	11,00
PÓ PARA MARIA MOLE	30,0000	2,9000	87,00
BALA 700 GRS	15,0000	7,8000	117,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	20,0000	4,4000	88,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	2,0000	1,2000	2,40
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	6,0000	3,2500	19,50
CHOCOLATE AO LEITE 1 KG	3,0000	22,5000	67,50
BOLACHA DOCE 115 GRS	70,0000	1,2400	86,80
COCO RALADO 100 GRS	25,0000	1,7000	42,50
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	5,0000	1,1000	5,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.804,44

No.EMPENHO: 10190/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 12980648000150 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	150,0000	0,2500	37,50
TESOURA ESCOLAR, C/135MM DE COMPRIMENTO, LÂMINA INOX, COM REGUA IMPRESSA, SEM PONTA, CABO PLÁST	25,0000	0,8100	20,25
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR AZUL	10,0000	0,2800	2,80
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR VERDE	10,0000	0,2800	2,80
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR AMARELA	10,0000	0,2800	2,80
FITA ADESIVA 12MM X 10M, NA COR VERMELHO	10,0000	0,2800	2,80
PINCEL CHATO TIPO 815 Nº 12	30,0000	1,0000	30,00
PINCEL CHATO TIPO 815 Nº 18	30,0000	1,0800	32,40
PINCEL CHATO N.08 CABO LONGO DE MADEIRA, TIPO 815	30,0000	0,8600	25,80
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	10,0000	0,5900	5,90
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	4,0000	5,3500	21,40
MÍDIA CD-R GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO COM VELOCIDADE DE 1X À 52X, CAPACIDADE DE ATÉ 80MIN / 700MB	100,0000	1,1700	117,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		301,45

No.EMPENHO: 10191/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 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
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	10,0000	1,8800	18,80
PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	0,3000	3,00
PAPEL CELOFANE COR: AZUL TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	0,2800	2,80
PAPEL CELOFANE COR: AMARELO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	0,2800	2,80
PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE ESTAMPADO, LARGURA DE 85 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM.	10,0000	0,7500	7,50
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS	10,0000	5,1500	51,50
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PINK	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PRETA	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR MARROM	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR LARANJA	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	1,0000	32,7000	32,70

TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL	1,0000	32,7000	32,70
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	1,0000	32,7000	32,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	10,0000	0,7700	7,70
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR FANTASIA OU ESTAMPADO	2,0000	26,0000	52,00
FITA ADESIVA MARROM EM PP MEDIDA 48 X 45 METROS	10,0000	1,4100	14,10
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	10,0000	0,5600	5,60
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	4,2000	8,40
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	4,2000	8,40
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	4,2000	8,40
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	2,0000	5,4500	10,90
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	10,0000	0,7700	7,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	10,0000	0,7700	7,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	10,0000	0,7700	7,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	10,0000	0,7700	7,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	10,0000	0,7700	7,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	10,0000	0,7700	7,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	10,0000	0,7700	7,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	10,0000	0,7700	7,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	10,0000	0,7700	7,70
GRAMPO 106/8-C/2500.	2,0000	4,0600	8,12
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	1,0000	8,5000	8,50
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	10,0000	0,6900	6,90
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE C/01	2,0000	15,1800	30,36
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE C	2,0000	15,0900	30,18
PAPEL CELOFANE COR: VERDE TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	0,2800	2,80
PAPEL CELOFANE COR: VERMELHO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	0,2800	2,80
TESOURA PARA PICOTAR 8 1/2, SEM PONTA, LÂMINA COMPOSTA POR AÇO INOX	4,0000	27,8000	111,20
PIRÓGRAFOS	5,0000	100,0000	500,00
PINTURA FACIAL LIQUIDA DE 6 CORES	6,0000	9,4700	56,82
TINTA PLÁSTICA FOSCA 37 ML CX COM 06 CORES	55,0000	7,4000	407,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	6,0000	3,9000	23,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR PRETO	6,0000	3,9000	23,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERDE	6,0000	3,9000	23,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AMAREL	6,0000	3,9000	23,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR BRANCO	6,0000	3,9000	23,40

TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR VERMEL	6,0000	3,9000	23,40
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	30,0000	0,3100	9,30
SUORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO E METAL, COM CABO ANATÔ	5,0000	12,9200	64,60
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	3,0000	23,4000	70,20
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	100,0000	1,2700	127,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.207,08

No.EMPENHO: 10192/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO	
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	15,0000	1,1100	16,65
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	1,8400	184,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	0,9500	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,65

No.EMPENHO: 10193/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO	
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	5,0000	9,8000	49,00
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	5,0000	8,9000	44,50
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	20,0000	0,8500	17,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	10,0000	1,4000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,50

No.EMPENHO: 10194/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO	
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	5,0000	12,7600	63,80

SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES	5,0000	7,9200	39,60
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	5,0000	39,4800	197,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,80

No.EMPENHO: 10195/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAR A CASA DE APOIO DE BARRETOS PARA FINS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES DURANTE O TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL DE BARRETOS.VALOR MENSAL R\$ 6.000,00	1,0000	36.000,0000	36.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36.000,00

No.EMPENHO: 10196/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE 30 (DEZ) EXAMES ADMISSIONAIS, SENDO NO VALOR DE R\$35,00 CADA.	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.050,00

No.EMPENHO: 10197/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE 100 EXAMES ADMISSIONAIS, SENDO NO VALOR DE R\$ 35,00 CADA.	1,0000	3.500,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 10198/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO ORIGINAL HP 670 CIANO 7,5 ML	3,0000	27,0000	81,00
CARTUCHO ORIGINAL HP 670 PRETO 7,5 ML	3,0000	27,0000	81,00
CARTUCHO ORIGINAL HP 670 AMARELO 7,5 ML	3,0000	27,0000	81,00
CARTUCHO ORIGINAL HP 670 MAGENTA 7,5 ML	3,0000	27,0000	81,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		324,00

No.EMPENHO: 10199/2014 DATA: 01/09/2014 PROCESSO: 5268/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632014
 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	1.900,0000	14,5000	27.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27.550,00

TOTAL DO DIA - 171.692,56