



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 7630/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: 00102014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MÍNIMO 3 INCIDÊNCIAS,RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP,RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO,RADIOGRAFIA DE BACIA,RADIOGRAFIA DE BRAÇO,RADIOGRAFIA DE CALCANEIO,RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL + HIRTZ,RADIOGRAFIA DE CLAVICULA,RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL AP+LATERAL+TO+FLEXÃO,RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA AP+LATERAL,RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA,RADIOGRAFIA DE COSTELAS POR HEMITORAX,RADIOGRAFIA DE COTOVELO,RADIOGRAFIA DE COXA,RADIOGRAFIA DE CRANIO PA + LATERAL,RADIOGRAFIA DE ESTERNO, RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA AP+LATERAL,RADIOGRAFIA DE MÃO,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCAPULO UMERAL,RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO 3 POSIÇÕES,RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE MN+LATERAL+HIRTZ,RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ,RADIOGRAFIA DE PERNA,RADIOGRAFIA DE PUNHO AP+LATERAL+OBLIQUOA,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL,RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIGEA,RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE FN+MN+LATERAL+HIRTZ,RADIOGRAFIA DE TORAX PA,RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL,RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA,RADIOGRAFIA DE	1,0000	161.538,2000	161.538,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-14.605,0700	-14.605,07
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-14.379,2500	-14.379,25
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-13.847,0900	-13.847,09
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-11.595,3900	-11.595,39
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-7.464,3300	-7.464,33
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-7.464,3300	-7.464,33
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-4.604,6800	-4.604,68
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-4.207,2100	-4.207,21
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7630	0,0000	-3.317,7900	-3.317,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80.053,06</b>

No.EMPENHO: 13166/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO:

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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE REGISTRO PRESSÃO 25MM 3/4	1,0000	41,9000	41,90
VEDA ROSCA	1,0000	2,0400	2,04
NIPLE RR 3/4	1,0000	1,1400	1,14
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	4,0000	0,6400	2,56
JOELHO AZUL 25 MM X 3/4	1,0000	5,7300	5,73
BRAÇO DE CHUVEIRO 40 M CLASSE	1,0000	16,0000	16,00
TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	6,0000	3,1200	18,72
CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2	1,0000	0,7200	0,72
FERRO CA 50 10MM²	1,0000	31,2200	31,22
FERRO CA 60 B - 5.00MM	1,4000	4,9200	6,89
SERRA STARRET	1,0000	5,9000	5,90
TELA 3.4 MALHA 20 X 20	1,0000	28,0500	28,05
TEE 90 LR AZUL 25 X 25 X 3/4	1,0000	8,1500	8,15
LIXA DE PANO PARA FERRO N° 100	1,0000	1,6200	1,62
PISO ESMALTADO	5,0000	17,1000	85,50
BLOCO 14 X 19 X 39	10,0000	1,6100	16,10
PLUG ROSC. 3/4	1,0000	0,7600	0,76
COLA 17 G	1,0000	1,7200	1,72
COLA 075 GS	1,0000	3,6200	3,62
CONECTOR METAL 16MM	12,0000	1,6000	19,20
JOELHO AZUL 25 MM X 1/2	1,0000	4,8200	4,82
ARAME RECOZIDO N°18	1,0000	8,4000	8,40
PREGO DE AÇO 17 X 21 COM CABEÇA	1,0000	8,3000	8,30
LUVA SOLDÁVEL 25MM	2,0000	0,7100	1,42
TÁBUAS DE 25CM X 2,5M (CEDRINHO)	7,5000	16,5000	123,75
ARAME 18	0,1300	10,0000	1,30
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13166	0,0000	-15,2400	-15,24
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>430,29</b>

No.EMPENHO: 13866/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 7724/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905248001 VEÍCULOS DIVERSOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 07910159000605 - UNION VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO QUILOMETRO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES : 15 LUGARES FORA O MOTORISTA, MOTOR 110 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, COR BRANCA SÓLIDA, 16 VÁLVULAS, INJEÇÃO ELETRÔNICA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM GARANTIA DE FÁBRICA.	1,0000	87.900,0000	87.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>87.900,00</b>

No.EMPENHO: 13867/2014 DATA: 05/12/2014 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: 65799587000196 - FABIANO & FABIANO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALAVANCA CÂMBIO COMPLETA	1,0000	108,0000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>108,00</b>

No.EMPENHO: 13868/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA ALTERNADOR	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 13869/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO CILINDRO PHOTO REVELADOR-DR520 - BROTHER DCP8080/8085/HL5250DN/8070	3,0000	87,0000	261,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>261,00</b>

No.EMPENHO: 13870/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO PARA CHUVEIRO 40 cm	3,0000	2,8900	8,67
SINDAL 06 MM2	3,0000	1,8900	5,67
DUCHA 220 VOLTS	3,0000	34,8900	104,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>119,01</b>

No.EMPENHO: 13871/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO ARLA32 GALÃO DE 20 LITROS	2,0000	65,0000	130,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	5,0000	100,0000	500,00
ÓLEO LUBRIFICANTE- 90	2,0000	198,0000	396,00
ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.256,00</b>

No.EMPENHO: 13872/2014 DATA: 05/12/2014 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: 21379059000102 - SÔNIA REGINA RODRIGUES 02491868881**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO DE LITERATURA INFANTIL GATO BISCOITO	240,0000	20,0000	4.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.800,00</b>

No.EMPENHO: 13873/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

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

BATERIA 150 AMP			1,0000	585,0000	585,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>585,00</b>

No.EMPENHO: 13874/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	31,0000	31,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>31,00</b>

No.EMPENHO: 13875/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	31,0000	93,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>93,00</b>

No.EMPENHO: 13876/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	127,5000	127,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>127,50</b>

No.EMPENHO: 13877/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	26,0000	31,0000	806,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>806,00</b>

No.EMPENHO: 13878/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	27,0000	127,5000	3.442,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.442,50</b>

No.EMPENHO: 13879/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	31,0000	31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31,00</b>

No.EMPENHO: 13880/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	458,0000	7,5000	3.435,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.435,00</b>

No.EMPENHO: 13881/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	80,0000	7,5000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 13882/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	33,0000	7,5000	247,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>247,50</b>

No.EMPENHO: 13883/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME DE LEITE 300 GRS	6,0000	3,5600	21,36
BALA 700 GRS	10,0000	5,1000	51,00
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	13,0000	7,1700	93,21
ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GRS	2,0000	6,0000	12,00
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	12,0000	3,7500	45,00
MILHO VERDE 200GR	5,0000	1,6000	8,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	6,0000	3,7500	22,50
BOLACHA DOCE 115 GRS	20,0000	1,0000	20,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	12,0000	1,4000	16,80
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	10,0000	3,6000	36,00
COCO RALADO 100 GRS	5,0000	2,7000	13,50
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	3,0000	3,1400	9,42
ERVILHA LATA DE 200 GRS	5,0000	1,6000	8,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	3,0000	2,2500	6,75
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	10,0000	0,9400	9,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>372,94</b>

No.EMPENHO: 13884/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS	6,0000	6,2000	37,20

MAIONESE EMB. 500 GRS		3,0000	4,1500	12,45
LEITE CONDENSADO 5 KG		1,0000	44,0000	44,00
LEITE DE COCO VIDRO DE 200 ML		4,0000	3,2000	12,80
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE		2,0000	6,4000	12,80
CHOCOLATE GRANULADO - PCTE 150 GR		5,0000	3,4500	17,25
DOCES VARIADOS POTE COM 01 KG		5,0000	14,5000	72,50
ORÉGANO - 50 GR		1,0000	1,8500	1,85
SUCO 450 GRS		10,0000	6,2000	62,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS		3,0000	3,3000	9,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>282,75</b>

No.EMPENHO: 13885/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET: CARDÁPIO 5 - ALMOÇO III, PARA 130 PESSOAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 38,00	1,0000	4.940,0000	4.940,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>4.940,00</b>

No.EMPENHO: 13886/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET: CARDÁPIO 3 - JANTAR I, PARA 135 PESSOAS, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 43,00	1,0000	5.805,0000	5.805,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>5.805,00</b>

No.EMPENHO: 13887/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 5266/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET: CARDÁPIO 03 - JANTAR I, PARA 90 PESSOAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 43,00	1,0000	3.870,0000	3.870,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>3.870,00</b>



No.EMPENHO: 13888/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 5192070000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	40,0000	9,0600	362,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>362,40</b>

No.EMPENHO: 13889/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE PRESENTE METALIZADO 35X55	600,0000	0,7900	474,00
ENVELOPE	200,0000	0,0400	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>482,00</b>

No.EMPENHO: 13890/2014 DATA: 05/12/2014 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
BANANA NANICA	24,0000	3,4000	81,60
MAÇÃ FUGI	12,0000	4,6000	55,20
MANDIOQUINHA	4,0000	6,3000	25,20
ABACAXI	8,0000	5,0000	40,00
BERINJELA COMUM	4,0000	3,8000	15,20
CENOURA TIPO EXTRA	4,0000	2,7000	10,80
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	20,0000	3,3000	66,00
CHUCHU	8,0000	2,5500	20,40
ALFACE CRESPA	14,0000	4,9000	68,60
ALHO NACIONAL	2,0000	10,4000	20,80
BRÓCOLIS COMUM	8,0000	5,9000	47,20
OVOS DE GALINHA	16,0000	4,4000	70,40
COUVE MANTEIGA	8,0000	5,3500	42,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>564,20</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13891/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	20,0000	6,8000	136,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>136,00</b>

No.EMPENHO: 13892/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALMITO 540 GRS	8,0000	14,3000	114,40
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	60,0000	0,9800	58,80
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	80,0000	5,1000	408,00
PÓ PARA MARIA MOLE	20,0000	2,2000	44,00
CANELA EM PÓ	2,0000	1,9000	3,80
CANELA EM PAU	2,0000	1,7000	3,40
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4000	5,60
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	16,0000	2,8000	44,80
MAIONESE EMB. 500 GRS	8,0000	4,0500	32,40
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	16,0000	4,1000	65,60
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	8,0000	4,8000	38,40
FEIJÃO CARIOQUINHA	16,0000	3,8000	60,80
LEITE CONDENSADO 395 GRS	40,0000	3,4000	136,00
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	4,0000	3,9000	15,60
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	4,0000	2,7500	11,00
PIMENTA EM MOLHO	4,0000	2,6500	10,60
LOURO	2,0000	1,8500	3,70
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	4,0000	4,4000	17,60
CRAVO	2,0000	1,7000	3,40
ERVA DOCE	4,0000	1,7500	7,00
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	2,0000	1,8000	3,60
FARINHA DE MILHO 500GR	2,0000	3,7000	7,40

FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR		2,0000	4,5000	9,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS		16,0000	2,1000	33,60
TRIGO PARA KIBE		2,0000	5,0500	10,10
FUBÁ 500 GRS		2,0000	2,2900	4,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>1.158,78</b>

No.EMPENHO: 13893/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
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: 10210196000100 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN / HL2270 MODELO TN 410/420/450	10,0000	43,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 13894/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	2,0000	6,8000	13,60
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	3,7400	7,48
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	48,0000	3,6500	175,20
SARDINHA EM LATA 130 GR	20,0000	3,0000	60,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	6,0000	1,4000	8,40
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	10,0000	2,1000	21,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	168,0000	2,9000	487,20
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	5,3300	26,65
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	20,0000	1,7500	35,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	60,0000	3,3000	198,00
AMIDO DE MILHO	2,0000	5,7000	11,40
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	48,0000	1,5000	72,00
ARROZ AGULHINHA TIPO I	60,0000	2,3000	138,00
CREME DE CEBOLA 70 GR	20,0000	3,8000	76,00
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	20,0000	3,8000	76,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	20,0000	1,4500	29,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.434,93</b>

No.EMPENHO: 13895/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 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: 09641048000153 - TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER DCP 8065 DN, 8080, HL5250, 8070 MODELO TN 580/650	20,0000	38,5000	770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>770,00</b>

No.EMPENHO: 13896/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 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
BACON	10,0000	13,0000	130,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	40,0000	11,6600	466,40
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	40,0000	15,1900	607,60
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	5,8300	58,30
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	20,0000	13,9500	279,00
LINGUIÇA CALABRESA	10,0000	11,8900	118,90
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	20,0000	11,0600	221,20
COSTELA DE PORCO	20,0000	13,6000	272,00
LOMBO DE PORCO	20,0000	13,8500	277,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.430,40</b>

No.EMPENHO: 13897/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 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
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	40,0000	11,5200	460,80
FILÉ DE FRANGO	30,0000	8,3200	249,60
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	30,0000	5,9000	177,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>887,40</b>

No.EMPENHO: 13898/2014 DATA: 05/12/2014 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	22,5000	3,9400	88,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>88,65</b>

No.EMPENHO: 13899/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 5265/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 10555963000105 - FERES ABRÃO & REIS ABRÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OU PROFISSIONAL NA ÁREA DE EDUCADOR FÍSICO POR DOIS MESES NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 1306,65.	1,0000	2.613,3000	2.613,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.613,30</b>

No.EMPENHO: 13900/2014 DATA: 05/12/2014 PROCESSO: 4831/2014 LICITAÇÃO: CONVITE  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 15034438844 - GENTIL ALVARO VENANCIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRÁTICA DA ARTE CULTURAL DO JOGO DE CAPOEIRA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTS DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	1,0000	1.900,0000	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.900,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 212.879,61