



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11733/2014 DATA: 07/10/2014 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	
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	3,8000	190,00
LARANJA	30,0000	1,7800	53,40
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	2,9000	29,00
MELANCIA REDONDA	60,0000	2,0500	123,00
CHEIRO VERDE	5,0000	7,0000	35,00
TOMATE MEDIO	20,0000	5,5000	110,00
RÚCULA	10,0000	7,6000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>616,40</b>

No.EMPENHO: 11734/2014 DATA: 07/10/2014 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	
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRÓCOLIS COMUM	10,0000	5,9000	59,00
OVOS DE GALINHA	25,0000	4,4000	110,00
BANANA NANICA	30,0000	3,4000	102,00
MAÇÃ FUGI	15,0000	4,6000	69,00
MANDIOQUINHA	5,0000	6,3000	31,50
ABACAXI	10,0000	5,0000	50,00
BERINJELA COMUM	5,0000	3,8000	19,00
CENOURA TIPO EXTRA	5,0000	2,7000	13,50
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	25,0000	3,3000	82,50

CHUCHU		10,000	2,5500	25,50
ALFACE CRESPA		17,5000	4,9000	85,75
ALHO NACIONAL		2,5000	10,4000	26,00
COUVE MANTEIGA		10,0000	5,3500	53,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>727,25</b>

No.EMPENHO: 11735/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 3049/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01703270000121 - UNIFORMES CAMPINAS EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA CONFECCIONADO EM ARAMIDA NÍVEL II - M	19,0000	589,0000	11.191,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>11.191,00</b>

No.EMPENHO: 11736/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 3049/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09215908000197 - DEFENCER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA CONFECCIONADO EM ARAMIDA NÍVEL II - G	2,0000	580,0000	1.160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.160,00</b>

No.EMPENHO: 11737/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA CONTROLE VENTILADOR	8,0000	16,9000	135,20
FIO POLARIZADO 2/14	17,0000	1,0000	17,00
EXTENSÃO PARA INTERFONE HDL	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>201,20</b>

No.EMPENHO: 11738/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA  
**FORNECEDOR: 09188286000155 - DIAS TESSARI & DIAS TESSARI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRIAÇÃO DE FOLDER FORMATO 30X21 COM 2 DOBRAS, 6 MODELOS NO VALOR DE R\$ 1.500,00 E IMPRESSÃO GRÁFICA DE 6000 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 1.332,00.	1,0000	2.832,0000	2.832,00
CRIAÇÃO DE CARTILHA ESTATUTO DO IDOSO FORMATO 30X20 COM 48 PÁGINAS NO VALOR DE R\$ 1.400,00 E IMPRESSÃO GRÁFICA DE 500 UNIDADES NO VALOR DE R\$ 1.986,00.	1,0000	3.386,0000	3.386,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.218,00</b>

No.EMPENHO: 11739/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13323631000193 - RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO PONTILHADO 66 X 19	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 71 X 19	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 22 X 18,5	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 24 X 18,5	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 70 X 16,5	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 70 X 17,5	1,0000	20,0000	20,00
VIDRO PONTILHADO 72,5 X 18,5	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 11740/2014 DATA: 07/10/2014 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 3,5 VOLTS PARA RETINOSCÓPIO OFTALMOSCÓPIO	1,0000	292,7600	292,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>292,76</b>

No.EMPENHO: 11741/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CINTA DE COMPRESSÃO ABDOMINAL	1,0000	61,7000	61,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>61,70</b>

No.EMPENHO: 11742/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE  
**FORNECEDOR: 04047950000122 - ROSELI APARECIDA MARINHO ANADÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATEDEIRA USUAL	3,0000	32,9500	98,85
NA PONTA DA LINGUA	1,0000	49,8500	49,85
XADREZ ESCOLAR 249	4,0000	19,8500	79,40
MESA MAX ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	2,0000	149,5000	299,00
KIT FERRAMENTA COMPLETO	4,0000	50,0000	200,00
LIQUIDIFICADOR USUAL	4,0000	32,9500	131,80
LINCE ALFABETO - GROW	1,0000	46,3500	46,35
BONECA ALYA	4,0000	73,9500	295,80
BOLAS DE E.V.A. MEXTIL	4,0000	12,6000	50,40
BOLICHÃO - C/10 PINOS GDES E 2 BOLAS	2,0000	118,0000	236,00
JOGO SOLETRANDO	2,0000	103,0000	206,00
JOGO SOMANDO CERTO	3,0000	24,3200	72,96
JOGO DELUXE POOL E SNOOKER SET	1,0000	153,2200	153,22
SUPER BLOOKS BOLSA	1,0000	46,0000	46,00
SUPER BLOCKS MOCHILA 140 PÇS	2,0000	76,2000	152,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.118,03</b>

No.EMPENHO: 11743/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE VÁLVULA 1 1/2	1,0000	82,0000	82,00

TEE ESG 75 X 75		2,0000	10,4000	20,80
KIT FIXADOR COM ACABAMENTO EM METAL		1,0000	29,0000	29,00
BLOCO DE CONCRETO DE 20		30,0000	1,8600	55,80
JOELHO ESGOTO 75MM X 90°		5,0000	5,1000	25,50
GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 15 CM		1,0000	28,4000	28,40
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 50 X 32 MM.		1,0000	2,9000	2,90
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 50mm		1,0000	22,6000	22,60
TUBO ESGOTO 75 MM		6,0000	9,9000	59,40
PARAFUSO C/ BUCHA S8		10,0000	0,2000	2,00
ABRAÇADEIRA TIPO RSF 3/4 X 1		5,0000	0,7000	3,50
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4		1,0000	0,6500	0,65
ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4		2,0000	0,8000	1,60
ADAPTADOR CURTO 50MM X 1.1/2		1,0000	3,2000	3,20
VEDA ROSCA		1,0000	5,3000	5,30
NIPLE METAL 3/4 UN		1,0000	7,3000	7,30
COLA PVC TUBO 75GR		2,0000	3,2000	6,40
COTOVELO 90° AZUL ROSQUEAVEL 3/4 X 1/2		1,0000	9,4000	9,40
JOELHO ESG 50MM X 90		4,0000	2,3000	9,20
JOELHO SOLDÁVEL 3/4 X 90°		1,0000	2,1000	2,10
JOELHO SOLDÁVEL 45 X 25 MM		2,0000	1,3000	2,60
TORNEIRA TANQUE/JARDIM 1128 1/2X3/4		1,0000	16,5000	16,50
BUCHA ESGOTO REDUÇÃO 50X40		1,0000	1,9000	1,90
CURVA SOLD. 90° 50MM		1,0000	8,1000	8,10
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM.		2,0000	0,7000	1,40
TUBO ESGOTO 50 MM		6,0000	7,9000	47,40
TUBO SOLDÁVEL 50 MM		1,5000	11,5000	17,25
TE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50X25		1,0000	1,3000	1,30
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM		4,0000	0,7000	2,80
TUBO SOLDAVEL 25mm		6,0000	3,2000	19,20
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			<b>495,50</b>

No.EMPENHO: 11744/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVISÓRIA NAVAL	2,0000	122,5000	245,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>245,00</b>

No.EMPENHO: 11745/2014 DATA: 07/10/2014 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAROXETINA 25MG	60,0000	1,8000	108,00
VENLAFAXINA 75MG	90,0000	1,7333	156,00
CLOXAZOLAM 2MG	90,0000	0,9556	86,00
DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	120,0000	2,0000	240,00
PILOCARPINA 2% COLIRIO	1,0000	19,0000	19,00
RIVAROXABAN 20 MG	56,0000	5,9643	334,00
ALPRAZOLAN 2 MG	90,0000	1,1667	105,00
FLURAZEPAM 30MG	60,0000	0,7200	43,20
ENOXPARINA SODICA 40MG/ML	20,0000	33,4000	668,00
DULOXETINA 30MG	60,0000	1,5000	90,00
QUETIAPINA 25MG	90,0000	1,0333	93,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.942,20</b>

No.EMPENHO: 11746/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICO	5,0000	99,5000	497,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>497,50</b>

No.EMPENHO: 11747/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO TRATOR GRANDE	42,0000	49,9000	2.095,80
BONECA BEBÊ	54,0000	55,9000	3.018,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.114,40</b>

No.EMPENHO: 11748/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO - UMA QUESTÃO DE CARÁTER	1,0000	26,0000	26,00
LIVRO - O CORPO FALA	1,0000	49,9000	49,90
LIVRO - TOC TOC PLIM PLIM	1,0000	60,0000	60,00
LIVRO - PEDAGOGIA DO OPRIMIDO	1,0000	37,5000	37,50
LIVRO - PEDAGOGIA DA AUTONOMIA	1,0000	20,0000	20,00
LIVRO - O QUE É PSICOLOGIA SOCIAL	1,0000	28,0000	28,00
LIVRO - A ESCOLA QUE SEMPRE SONHEI	1,0000	39,0000	39,00
LIVRO - ACONSELHAMENTO TERAPÊUTICO	1,0000	59,0000	59,00
LIVRO - PSICOLOGIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1,0000	48,4000	48,40
LIVRO - ESTADO, CLASSE E MOVIMENTO SOCIAL	1,0000	58,8000	58,80
LIVRO - FAMÍLIA E EDUCAÇÃO - OLHARES DA PSICOLOGIA	1,0000	38,0000	38,00
LIVRO - CUIDADO, AFETO E LIMITES UMA COMBINAÇÃO POSSÍVEL	1,0000	41,0000	41,00
LIVRO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO CONTEXTO EDUCATIVO E PSICOSSOCIAL	1,0000	48,0000	48,00
LIVRO - ABUSO SEXUAL EM FAMÍLIA - A VIOLÊNCIA DO INCESTO A LUZ DA PSICANÁLISE	1,0000	24,6000	24,60
LIVRO - GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA - ESCLARECIMENTOS PARA JOVENS, PAIS E EDUCADORES	1,0000	21,0000	21,00
LIVRO - AS CINCO VIRTUDES ESSENCIAIS - O PASSO A PASSO PARA UMA VIDA MAIS AUTÊNTICA	1,0000	36,5000	36,50
LIVRO - ENFRENTAMENTO DA REVITIMIZAÇÃO - A ESCUTA DA CRIANÇA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL	1,0000	43,6000	43,60
LIVRO - CLÍNICA DO POSSÍVEL - TRATANDO DE DEPENDENTES DE DROGAS NA PERIFERIA DE SÃO PAULO	1,0000	33,5000	33,50
LIVRO - INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA - MANUAL DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1,0000	49,9000	49,90
LIVRO - MEDIAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL	1,0000	39,0000	39,00
LIVRO - ESTRATÉGIAS EM SERVIÇO SOCIAL	1,0000	39,9000	39,90
LIVRO - SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL	1,0000	45,0000	45,00
LIVRO - SERVIÇO SOCIAL NA ERA DOS SERVIÇOS	1,0000	34,5000	34,50
LIVRO - ESTADO, CLASSE E MOVIMENTO SOCIAL	1,0000	57,4000	57,40
LIVRO - "QUESTÃO SOCIAL" : PARTICULARIDADES NO BRASIL	1,0000	49,0000	49,00
LIVRO - CURSO DE DIREITO DO SERVIÇO SOCIAL - (ACOMPANHA CD)	1,0000	83,0000	83,00
LIVRO - POLÍTICA SOCIAL, FAMÍLIA E JUVENTUDE - UMA QUESTÃO DE DIREITOS	1,0000	55,0000	55,00
LIVRO - A PRÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL - COTIDIANO, FORMAÇÃO E ALTERNATIVAS NA ÁREA DA SAÚDE	1,0000	71,5000	71,50
LIVRO - SERVIÇO SOCIAL, POLÍTICA SOCIAL E TRABALHO DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI	1,0000	46,1000	46,10
LIVRO - SAÚDE MENTAL E SERVIÇO SOCIAL - O DESAFIO DA SUBJETIVIDADE E DA INTERDISCIPLINARIDADE	1,0000	46,9000	46,90
LIVRO - SERVIÇO SOCIAL E INTERDISCIPLINARIDADE - DOS FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS À PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO	1,0000	28,9000	28,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.358,90</b>

No.EMPENHO: 11749/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS  
**FORNECEDOR: 09967852010866 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS EM QUARTOS SEPARADOS INCLUSOS: 02 DIÁRIAS NO TOTAL DE R\$ 498,00, 02 CAFÉS DA MANHÃ NO TOTAL DE R\$ 32,00 E 02 JANTARES NO TOTAL DE R\$ 66,00.	1,0000	596,0000	596,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>596,00</b>

No.EMPENHO: 11750/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 13237450000144 - REGINA CELIA VIGATO DE CASTILHO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPELENTE CONTRA INSETOS	19,0000	16,0000	304,00
PROTETOR SOLAR FPS 30	38,0000	29,9000	1.136,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.440,20</b>

No.EMPENHO: 11751/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ISOPOR	6,0000	16,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>96,00</b>

No.EMPENHO: 11752/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHES	312,0000	1,8500	577,20
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	50,0000	4,9000	245,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>822,20</b>



No.EMPENHO: 11753/2014 DATA: 07/10/2014 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: 48626212000105 - ANTONIO CARLOS CRUDI & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL IM FR	5,0000	12,4000	62,00
AMPICILINA SUSPENSAO ORAL 250MG/5 ML FR 60ML	1,0000	18,5000	18,50
SULFADIAZINA DE PRATA	540,0000	0,3275	176,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>257,35</b>

No.EMPENHO: 11754/2014 DATA: 07/10/2014 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: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANZOPRAZOL 30MG	42,0000	0,3571	15,00
RANITIDINA 150MG/10ML XAROPE FR 120ML	1,0000	9,5300	9,53
ACIDO TRICLOROACETICO 70% 10 ML (ATA)	1,0000	5,6700	5,67
LEVOFLOXACINA 500MG	7,0000	0,9286	6,50
DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP 100 ML	1,0000	7,2000	7,20
ESPIRONOLACTONA	1,0000	10,8100	10,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>54,71</b>

No.EMPENHO: 11755/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 14775200000120 - INSTITUTO SATA DE SUSTENTABILIDADE ADMINISTRATIVA E TREINAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES PARA CURSO VOLTADO PARA A LEI 13.019/2014, TERCEIRO SETOR NOS DIAS 23 E 24/10/2014. PARTICIPANTES: ELIAS BATISTA GALDINO,FLÁVIO VICENTE CALSONE,SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO, REGINA MÁRCIA BRÁZ BOCAMINO E JAYNE ROBERTA RIBEIRO FELICIO.	1,0000	2.700,0000	2.700,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11755	0,0000	-2.700,0000	-2.700,00
PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES PARA CURSO VOLTADO PARA A LEI 13.019/2014, TERCEIRO SETOR NOS DIAS 23 E 24/10/2014. PARTICIPANTES: ELIAS BATISTA GALDINO,FLÁVIO VICENTE CALSONE,SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO, REGINA MÁRCIA BRÁZ BOCAMINO E JAYNE ROBERTA RIBEIRO FELICIO.	1,0000	2.700,0000	2.700,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11755	0,0000	-2.700,0000	-2.700,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>0,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 11756/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10417658000157 - MPA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS E NEGÓCIOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO VOLTADO PARA A LEI 13.019/2014, TERCEIRO SETOR NOS DIAS 23 E 24/10/2014 MINISTRADA PELO INSTITUTO ISATA. PARTICIPANTES: ELIAS BATISTA GALDINO,FLÁVIO VICENTE CALSONE,SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO, REGINA MÁRCIA BRÁZ BOCAMINO E JAYNE ROBERTA RIBEIRO FELICIO.	1,0000	520,3000	520,30
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11756	0,0000	-520,3000	-520,30
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO VOLTADO PARA A LEI 13.019/2014, TERCEIRO SETOR NOS DIAS 23 E 24/10/2014 MINISTRADA PELO INSTITUTO ISATA. PARTICIPANTES: ELIAS BATISTA GALDINO,FLÁVIO VICENTE CALSONE,SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO, REGINA MÁRCIA BRÁZ BOCAMINO E JAYNE ROBERTA RIBEIRO FELICIO.	1,0000	520,3000	520,30
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11756	0,0000	-520,3000	-520,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11757/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ	48,0000	2,1800	104,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>104,64</b>

No.EMPENHO: 11758/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	50,0000	2,9000	145,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	50,0000	2,9000	145,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>290,00</b>

No.EMPENHO: 11759/2014 DATA: 07/10/2014 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: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	160,0000	16,6800	2.668,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.668,80</b>

No.EMPENHO: 11760/2014 DATA: 07/10/2014 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
MANGA TOMMY ATKINS	58,5000	2,2000	128,70
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	354,0000	1,0900	385,86
CHICÓRIA	77,0000	3,0000	231,00
CHEIRO VERDE	16,0000	3,0000	48,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	125,0000	2,3900	298,75
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	90,0000	3,8300	344,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.437,01</b>

No.EMPENHO: 11761/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	400,0000	1,0900	436,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	100,0000	2,3900	239,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	100,0000	3,8300	383,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.058,00</b>

No.EMPENHO: 11764/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE À VERBA SUS.CORREÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM A POPULAÇÃO DO IBGE. VALORES DE AGOSTO À DEZEMBRO/2014.	1,0000	2.114,0000	2.114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.114,00</b>

No.EMPENHO: 11765/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU.REAJUSTE DE VALORES DE ACORDO COM COM A POPULAÇÃO ESTIMADA EM 2013-IBGE.	1,0000	11.045,0000	11.045,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.045,00</b>

No.EMPENHO: 11766/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR SOLAR EM CREME FATOR FS 50 -250 G	7,0000	35,9400	251,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>251,58</b>

No.EMPENHO: 11767/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 33250713000243 - H. STRATTNER & CIA. LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA URETROTOMIA	1,0000	639,3600	639,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>639,36</b>

No.EMPENHO: 11768/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 19331238000128 - LUIS FERNANDO BERNARDO 31400675855**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE VÁLVULA HIDRA - BERÇÁRIO II, FAZER ENCANAMENTO BANHEIRO DO BERÇÁRIO II, ENCANAMENTO PARA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR , ESGOTO DA LAVANDERIA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA TANQUE DE ROUPA, TROCAR TORNEIRAS E SIFÃO E ESGOTO NA ÁREA EXTERNA.	1,0000	530,0000	530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>530,00</b>

No.EMPENHO: 11769/2014 DATA: 07/10/2014 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
BABY WORK	10,0000	8,9900	89,90
BALDÃO DE PRAIA	3,0000	17,9900	53,97
BABY GYN ATIVIDADES PEDAGÓGICAS	3,0000	109,9900	329,97
CAIXA DE FERRAMENTAS	4,0000	48,9900	195,96
CARRINHO DE BONECA DEITADO	3,0000	89,9900	269,97
CAMINHÕES BRUTOS DA ESTRADA BASCULANTE REF 201-MUNDO ENCANTADO	5,0000	27,9900	139,95
TABELA DE BASQUETE SIMPLES	2,0000	74,9900	149,98
NENE GRANDE	4,0000	58,9900	235,96
KIT PRAIA-JARDIM	3,0000	22,9900	68,97
MINI BOLA	10,0000	11,9900	119,90
MICROONDAS 14	3,0000	52,9900	158,97
FOGÃO MASTER CHEFE (BRINQUEDO)	1,0000	119,9900	119,99
JOGO ENGENHEIRO 73 PEÇAS	3,0000	23,9000	71,70
ZOO BABY	6,0000	52,9900	317,94
QUEBRA CABEÇA PLÁSTICO ÁRVORE/FAZENDA	6,0000	54,9900	329,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.653,07</b>

No.EMPENHO: 11770/2014 DATA: 07/10/2014 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: 17889978000159 - SANDRO FABRIZIO PANAZZOLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DINO SABIDINHO	4,0000	39,9900	159,96
CARACOL	4,0000	29,9900	119,96
CARRINHO DE PLÁSTICO TIPO SUPERMERCADO PARA COMPRAS	3,0000	46,9900	140,97
MAMY COOK KIT	3,0000	24,9900	74,97
GELADEIRA CALESITA	2,0000	129,9900	259,98
CHUTE A GOL	2,0000	69,9900	139,98
BIG COZINHA	3,0000	69,9900	209,97
JOGO PRIMEIRAS PALAVRAS	4,0000	27,9900	111,96
CREC-CREC - PIZZA	4,0000	29,9900	119,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.337,71</b>

No.EMPENHO: 11771/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	10,0000	11,2500	112,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>112,50</b>

No.EMPENHO: 11772/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - P/NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ	30,0000	29,3000	879,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>879,00</b>

No.EMPENHO: 11773/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	5.000,0000	0,6500	3.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.250,00</b>

No.EMPENHO: 11774/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 7990/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 09043182000152 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	20,0000	16,6800	333,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>333,60</b>

No.EMPENHO: 11775/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**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	1,0000	87,0000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>87,00</b>

No.EMPENHO: 11776/2014 DATA: 07/10/2014 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 DA 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 AMBULÂNCIA UTI SENDO 321 KM RODADOS, HORA MÉDICA 7:45H , HORA DA ENFERMAGEM 7:45H E HORA PARADA 3:05 H	1,0000	3.318,9300	3.318,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.318,93</b>

No.EMPENHO: 11777/2014	DATA: 07/10/2014	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 DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
<b>FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA UTI SENDO 347 KM RODADOS, HORA MÉDICA 6:40H, HORA DA ENFERMAGEM 6:40H E HORA PARADA 2:25H	1,0000	3.156,0600	3.156,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.156,06</b>

No.EMPENHO: 11778/2014	DATA: 07/10/2014	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: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
<b>FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI &amp; SILVA LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	4,0000	10,3000	41,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>41,20</b>

No.EMPENHO: 11779/2014	DATA: 07/10/2014	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: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
<b>FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL DE 2" 1/2	5,0000	2,9400	14,70
PINCEL DE 3 POLEGADAS	5,0000	4,0500	20,25
LIXA MASSA Nº 120	20,0000	0,3200	6,40
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	2,0000	77,3000	154,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>195,95</b>

No.EMPENHO: 11780/2014	DATA: 07/10/2014	PROCESSO: 9145/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA	RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE		
<b>FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP</b>			

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	240,0000	0,6300	151,20



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			151,20
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 11781/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

**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	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	279,00

No.EMPENHO: 11782/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 014000000 TRANSITO

**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	100,0000	0,6300	63,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	63,00

No.EMPENHO: 11783/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 014000000 TRANSITO

**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	15,0000	1,8400	27,60
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	15,0000	0,9500	14,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	41,85

No.EMPENHO: 11784/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

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

VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº345 PLACA 9601, AUTO DE INFRAÇÃO : 1J961403-3	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 11785/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	48,5000	6,0000	291,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	43,0000	6,5000	279,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>570,50</b>

No.EMPENHO: 11786/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	127,5000	6,5000	828,75
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	136,7500	3,9400	538,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.367,54</b>

No.EMPENHO: 11787/2014 DATA: 07/10/2014 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
<b>FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	116,0000	1,7000	197,20
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	84,0000	0,8000	67,20
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	100,0000	0,9000	90,00
LIMÃO	5,0000	1,1000	5,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	7,2000	360,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	580,0000	1,0600	614,80
VAGEM	34,0000	3,8500	130,90
PIMENTÃO VERDE	20,0000	2,1500	43,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.508,60</b>

No.EMPENHO: 11788/2014 DATA: 07/10/2014 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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	100,0000	1,7000	170,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	120,0000	1,1900	142,80
ACELGA	26,0000	2,8200	73,32
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	40,0000	0,7800	31,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>417,32</b>

No.EMPENHO: 11789/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	500,0000	1,0600	530,00
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	100,0000	1,7000	170,00
VAGEM	60,0000	3,8500	231,00
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	100,0000	0,8000	80,00
PIMENTÃO VERDE	40,0000	2,1500	86,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.097,00</b>

No.EMPENHO: 11790/2014 DATA: 07/10/2014 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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	16,0000	1,7000	27,20
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	23,0000	7,2000	165,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>192,80</b>

No.EMPENHO: 11791/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº19/14 AO CONTRATO 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1,0000	293.314,8400	293.314,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>293.314,84</b>

No.EMPENHO: 11792/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/14, AO CONTRATO Nº117/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1,0000	95.000,0000	95.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>95.000,00</b>

No.EMPENHO: 11793/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/14 AO CONTRATO Nº117/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	1,0000	78.391,8900	78.391,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78.391,89</b>

No.EMPENHO: 11794/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012.	0,0000	0,0000	41.396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>41.396,00</b>

No.EMPENHO: 11795/2014 DATA: 07/10/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>990,00</b>

**TOTAL DO DIA - 586.033,42**