



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2903/2014	DATA: 11/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
<b>FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA PARA	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 2904/2014	DATA: 11/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 68108232000100 - COMÉRCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE GUINCHO NA PATROL DA ESTRADA DO BARRERINHO PARA O PÁTIO	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 2905/2014	DATA: 11/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 02338543000149 - DENISSON MARCOS GAINO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO DE ARMAZÉM	2,0000	110,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 2906/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO 3/8	8,0000	3,0000	24,00
PINO 08003C	2,0000	18,0000	36,00
PINO CENTRO 12MM X 8	2,0000	9,0000	18,00
MOLA MB 0294	1,0000	179,9000	179,90
MOLA MB 0275-3	2,0000	134,0000	268,00
MOLA MB 0294-4	2,0000	163,0000	326,00
MOLA MRB 646.3	1,0000	168,6000	168,60
PORCA 12164121	4,0000	2,0000	8,00
GRAMPO 18X72X240 D	2,0000	19,0000	38,00
TRAVA 679 COM PORCA	3,0000	5,0000	15,00
BUCHA	4,0000	18,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.153,50</b>

No.EMPENHO: 2907/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE TROCA DE MOLAS DE 2 FEIXES DIANTEIROS, ARQUEAR 1 FEIXE LADO DIREITO,	1,0000	257,0000	257,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>257,00</b>

No.EMPENHO: 2908/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUILHOTINA FACÃO	1,0000	62,0000	62,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>62,00</b>

No.EMPENHO: 2909/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA PARA REUNIÃO 2,00X0,90,0,74	1,0000	550,0000	550,00
MESA SECRETÁRIA COM 02 GAVETAS E COM CHAVE DE 1,20 X 0,60	4,0000	169,0000	676,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COM CARRINHO TELESCOPICO	4,0000	498,0000	1.992,00
ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 1,98 X 0,90 X 0,40 CHAPA 22	2,0000	385,0000	770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.988,00</b>

No.EMPENHO: 2910/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REMOVER CÂMBIO E TROCAR COXIM DO MOTOR, TROCAR DOIS BATENTES DOS	1,0000	640,0000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,00</b>

No.EMPENHO: 2911/2014 DATA: 11/03/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARETA DE VÁLVULA	1,0000	41,4000	41,40
EIXO DESENGATE	1,0000	195,9500	195,95
FLEXÍVEL DO RETORNO	1,0000	33,8500	33,85
ROLAMENTO	1,0000	21,2500	21,25
BUCHA DE BRONZE INFERIOR	1,0000	5,9500	5,95
BUCHA DE BRONZE SUPERIOR	1,0000	8,9500	8,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>307,35</b>

No.EMPENHO: 2912/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	80,0000	80,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	12,0000	12,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	18,5000	18,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,50</b>

No.EMPENHO: 2913/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA RÁPIDA CINZA 1,25 KG	2,0000	17,3400	34,68
MANGUEIRA AR/AGUA 300 LBS 5/16	25,0000	3,1500	78,75
LIXA DE PANO Nº 120	4,0000	2,0500	8,20
LONA PLÁSTICA PRETA	100,0000	2,4200	242,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>363,63</b>

No.EMPENHO: 2914/2014 DATA: 11/03/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGULADOR DE PRESSÃO	1,0000	55,0000	55,00
BOBINA - KOMBI	1,0000	182,0000	182,00
JUNTA DO CATALIZADOR	1,0000	6,0000	6,00
SUPORTE DO REGULADOR DE PRESSÃO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>273,00</b>

No.EMPENHO: 2915/2014 DATA: 11/03/2014 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: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM MEDINDO 180 X 90	1,0000	695,0000	695,00
CONFECÇÃO DE PLACA DE ACM MEDINDO 135 x 220	1,0000	1.230,0000	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.925,00</b>

No.EMPENHO: 2916/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CHAVE.	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15,00</b>

No.EMPENHO: 2917/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DA PARTIDA E ARRUMAR BOMBA INJETORA.	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,00</b>

No.EMPENHO: 2918/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	111,0000	111,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>111,00</b>

No.EMPENHO: 2919/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	3,0000	111,0000	333,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>333,00</b>

No.EMPENHO: 2920/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	17,0000	111,0000	1.887,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.887,00</b>

No.EMPENHO: 2921/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	19,0000	111,0000	2.109,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.109,00</b>

No.EMPENHO: 2922/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 8,00 MM ( 5/16), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CO	20,0000	19,6500	393,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 6,30MM (1/4), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF.	20,0000	12,3000	246,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 4,76 MM ( 3/16), AÇO TIPO CA-60 ( 600 MPA), C	20,0000	4,8000	96,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM ( 3/8 ), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA ) C	20,0000	28,7500	575,00
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	50,0000	21,5000	1.075,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.385,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2923/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	44,7000	536,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>536,40</b>

No.EMPENHO: 2924/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	2,0000	31,0000	62,00
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS	1,0000	116,2000	116,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>178,20</b>

No.EMPENHO: 2925/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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	32,0000	32,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>32,00</b>

No.EMPENHO: 2926/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	50,0000	32,0000	1.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO: 2927/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 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 13 KG	7,0000	32,0000	224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>224,00</b>

No.EMPENHO: 2928/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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	17,0000	32,0000	544,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>544,00</b>

No.EMPENHO: 2929/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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	62,0000	32,0000	1.984,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.984,00</b>

No.EMPENHO: 2930/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GÁS - BOTIJÃO DE 13KG	5,0000	32,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>



No.EMPENHO: 2931/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
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	60,0000	19,6000	1.176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.176,00</b>

No.EMPENHO: 2932/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	60,0000	19,6000	1.176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.176,00</b>

No.EMPENHO: 2933/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
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	60,0000	19,6000	1.176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.176,00</b>

No.EMPENHO: 2934/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	60,0000	19,6000	1.176,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.176,00</b>

No.EMPENHO: 2935/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	204,0000	16,0000	3.264,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.264,00</b>

No.EMPENHO: 2936/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	132,0000	16,0000	2.112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.112,00</b>

No.EMPENHO: 2937/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	132,0000	16,0000	2.112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.112,00</b>

No.EMPENHO: 2938/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	120,0000	20,0500	2.406,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.406,00</b>

No.EMPENHO: 2939/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	132,0000	20,0500	2.646,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.646,60</b>

No.EMPENHO: 2940/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	204,0000	20,0500	4.090,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.090,20</b>

No.EMPENHO: 2941/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	160,0000	9,7700	1.563,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.563,20</b>

No.EMPENHO: 2942/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	160,0000	9,7700	1.563,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.563,20</b>

No.EMPENHO: 2943/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	152,0000	18,0000	2.736,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.736,00</b>

No.EMPENHO: 2944/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 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
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	152,0000	18,0000	2.736,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.736,00</b>

No.EMPENHO: 2945/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**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 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	144,0000	12,9000	1.857,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.857,60</b>

No.EMPENHO: 2946/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**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 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	132,0000	12,9000	1.702,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.702,80</b>

No.EMPENHO: 2947/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 106262013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	302,0000	7,5000	2.265,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.265,00</b>

No.EMPENHO: 2948/2014 DATA: 11/03/2014 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL P/ E.C.G - 58 x 30 mm	20,0000	2,6500	53,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>53,00</b>

No.EMPENHO: 2949/2014 DATA: 11/03/2014 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILME SONY UPP 110S	40,0000	37,9500	1.518,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.518,00</b>

No.EMPENHO: 2950/2014 DATA: 11/03/2014 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: 04187384000154 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIRCUITO PACIENTE COMPLETO (PVC) PR4D-02 ( SEM DRENO)	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 2951/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL 100 MG, CP	20.000,0000	0,0600	1.200,00
NITRAZEPAN 5 MG CP	4.000,0000	0,0952	380,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.580,80</b>

No.EMPENHO: 2952/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 81887838000655 - PRODIET FARMACÊUTICA S.A. (FILIAL)**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENITOINA 100 MG, CP	20.600,0000	0,0389	801,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>801,34</b>

No.EMPENHO: 2953/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. CFH	0,0000	0,0000	57,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>57,93</b>

No.EMPENHO: 2954/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. CFM	0,0000	0,0000	3,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3,41</b>

No.EMPENHO: 2955/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

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		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 2962/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903301001 PASSAGENS PARA O PAIS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AUXÍLIO DOENÇA	0,0000	0,0000	252,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>252,11</b>

No.EMPENHO: 2967/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: TALLITA ERNESTO MANSANO MENARDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 2968/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. AUTONOMOS	0,0000	0,0000	1.663,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.663,20</b>

No.EMPENHO: 2969/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. CONVÊNIO MÉDICO	0,0000	0,0000	3.468,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.468,42</b>

No.EMPENHO: 2970/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 00394528000435 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF. PERUEIROS	0,0000	0,0000	5.066,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.066,37</b>

No.EMPENHO: 2971/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - FEBRABAN, REF. FEV. E MARÇO	0,0000	0,0000	1.631,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.631,20</b>

No.EMPENHO: 2972/2014 DATA: 11/03/2014 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: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
THINNER 5 LITROS	1,0000	37,5000	37,50
LIXA DE PANO Nº 120	10,0000	1,3800	13,80
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	1,0000	77,3000	77,30
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS	2,0000	116,2000	232,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>361,00</b>



No.EMPENHO: 2973/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	9,0000	77,3000	695,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>695,70</b>

No.EMPENHO: 2974/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	2,0000	71,7000	143,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>143,40</b>

No.EMPENHO: 2975/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**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)	8,0000	42,7000	341,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>341,60</b>

No.EMPENHO: 2976/2014 DATA: 11/03/2014 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: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO Nº0002/2014.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CUSTEIO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.ESTIMATIVA	1,0000	295.000,0000	295.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>295.000,00</b>

No.EMPENHO: 2977/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 59901629000155 - ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL INDEPENDENTE S/S LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) DECLARAÇÕES DO DCTF, RAIS E IMPOSTO DE RENDA PESSOA	1,0000	1.190,0000	1.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.190,00</b>

No.EMPENHO: 2978/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2"	2,0000	21,2000	42,40
SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	2,0000	8,0000	16,00
TORNEIRA MÓVEL PAREDE	2,0000	52,6700	105,34
TORNEIRA PIA 1158 C 23	1,0000	28,5900	28,59
TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 C-23	2,0000	33,1300	66,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>258,59</b>

No.EMPENHO: 2979/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO INCOLOR 4MM COM ALUMINIO BRANCO PARA ADAPTAÇÃO	2,0000	190,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 2980/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 4925/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452013  
 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
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISF	30,0000	10,4700	314,10

CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISF		30,0000	14,7800	443,40
LINGUIÇA CALABRESA		10,0000	12,4500	124,50
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISF		10,0000	11,3700	113,70
DESCONTO:	0,0000			<b>995,70</b>
		TOTAL		

No.EMPENHO: 2981/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 7592/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742013  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	12,0000	32,0000	384,00
LARANJA	6,0000	26,0000	156,00
MAMÃO FORMOSA	12,0000	36,0000	432,00
ABACAXI	18,0000	4,6000	82,80
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	6,0000	32,0000	192,00
CENOURA	6,0000	43,0000	258,00
PEPINO	6,0000	46,0000	276,00
REPOLHO	12,0000	35,0000	420,00
COCO SECO	18,0000	4,8000	86,40
TOMATE	3,0000	48,0000	144,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	18,0000	3,7000	66,60
DESCONTO:	0,0000		<b>2.497,80</b>
		TOTAL	

No.EMPENHO: 2982/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 0023/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	500,0000	3,9400	1.970,00
DESCONTO:	0,0000		<b>1.970,00</b>
		TOTAL	

No.EMPENHO: 2983/2014 DATA: 11/03/2014 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			<b>91,60</b>

No.EMPENHO: 2984/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO PARA TORNEIRA	1,0000	5,5000	5,50
TORNEIRA	1,0000	17,0000	17,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,50</b>

No.EMPENHO: 2985/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05390686000198 - CANDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	500,0000	4,3000	2.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.150,00</b>

No.EMPENHO: 2986/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 05390686000198 - CANDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	250,0000	4,3000	1.075,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.075,00</b>

No.EMPENHO: 2987/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 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: 05390686000198 - CANDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	200,0000	4,3000	860,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>860,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2988/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05390686000198 - CANDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	800,0000	4,3000	3.440,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.440,00</b>

No.EMPENHO: 2989/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05390686000198 - CANDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	10,0000	4,3000	43,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>43,00</b>

No.EMPENHO: 2990/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05390686000198 - CANDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	50,0000	4,3000	215,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>215,00</b>

No.EMPENHO: 2991/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>36,00</b>

No.EMPENHO: 2992/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 11120/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALETA PLÁSTICA COR AZUL	3.000,0000	4,4800	13.440,00
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS	30,0000	5,1500	154,50
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	400,0000	0,9900	396,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	3.000,0000	0,7900	2.370,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO	3.000,0000	0,7400	2.220,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PRETA	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PINK	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR MARROM	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR LARANJA	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	60,0000	32,7000	1.962,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL	60,0000	32,7000	1.962,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	500,0000	0,7700	385,00
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR FANTASIA OU ESTAMPADO	300,0000	26,0000	7.800,00
TESOURA PARA PICOTAR 8 1/2, SEM PONTA, LÂMINA COMPOSTA POR AÇO INOX	10,0000	27,8000	278,00
FITA ADESIVA MARROM EM PP MEDIDA 48 X 45 METROS	100,0000	1,4100	141,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	180,0000	0,5600	100,80
PIRÓGRAFOS	11,0000	100,0000	1.100,00
TINTA PLÁSTICA FOSCA 37 ML CX COM 06 CORES	600,0000	7,4000	4.440,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	30,0000	4,2000	126,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	30,0000	4,2000	126,00
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	30,0000	4,2000	126,00

ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	10,0000	5,4500	54,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	500,0000	0,7700	385,00
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	2.500,0000	0,3100	775,00
APAGADOR COM ESTOJO PORTA-GIZ CONFECCIONADO EM MADEIRA, SENDO A TAMPA DESLIZANTE COM GRAMPO 106/8-C/2500.	300,0000	1,8100	543,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	30,0000	4,0600	121,80
SUORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO E METAL, COM CABO	15,0000	8,5000	127,50
EXTRATOR DE GRAMOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	20,0000	12,9200	258,40
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	60,0000	0,6900	41,40
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	300,0000	2,0100	603,00
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE	500,0000	1,2700	635,00
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO,	30,0000	15,1800	455,40
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS COR: AMARELO	30,0000	15,0900	452,70
PAPEL CELOFANE COR: VERMELHO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	200,0000	12,6700	2.534,00
GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA	500,0000	0,2800	140,00
GIZ ESCOLAR BRANCO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA	100,0000	1,9500	195,00
PINTURA FACIAL LIQUIDA DE 6 CORES	100,0000	1,4200	142,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	1.000,0000	9,4700	9.470,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	60,0000	3,9000	234,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	60,0000	3,9000	234,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	60,0000	3,9000	234,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	60,0000	3,9000	234,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	60,0000	3,9000	234,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	60,0000	3,9000	234,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	4,0000	1,4500	5,80
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	4,0000	1,4500	5,80
ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03	4,0000	1,4500	5,80
BOBINA PAPEL KRAFT SEMI 60 X 200 MTS	20,0000	23,0000	460,00
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL ( 1º LINHA)	60,0000	23,4000	1.404,00
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	4.000,0000	1,8800	7.520,00
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS - S/PAUTA	100,0000	1,2900	129,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	1.000,0000	1,2500	1.250,00
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS - C/PAUTA FLEXÍVEL	2.000,0000	1,2900	2.580,00
CADERNO CARTOGRAFIA, ESPIRAL C/48FS, SEM SEDA, MEDIDA APROX. 200MM X 275MM	3.500,0000	1,2900	4.515,00
PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	500,0000	0,3000	150,00
PAPEL CELOFANE COR: AZUL TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	500,0000	0,2800	140,00
PAPEL CELOFANE COR: AMARELO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	500,0000	0,2800	140,00
PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE ESTAMPADO, LARGURA DE 85 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM.	500,0000	0,7500	375,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>94.883,40</b>

No.EMPENHO: 2993/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 11120/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA PARA PICOTAR 8 1/2, SEM PONTA, LÂMINA COMPOSTA POR AÇO INOX	10,0000	27,8000	278,00
FITA ADESIVA MARROM EM PP MEDIDA 48 X 45 METROS	100,0000	1,4100	141,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	120,0000	0,5600	67,20
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	4,2000	84,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	4,2000	84,00
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	4,2000	84,00
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	20,0000	5,4500	109,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	500,0000	0,7700	385,00
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	1.000,0000	0,3100	310,00
APAGADOR COM ESTOJO PORTA-GIZ CONFECCIONADO EM MADEIRA, SENDO A TAMPA DESLIZANTE COM	200,0000	1,8100	362,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 100 FOLHAS 23X13 C/ 1000 GLAVANIZADOS 13MM	5,0000	8,5000	42,50
SUORTE PARA FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO E METAL, COM CABO	30,0000	12,9200	387,60
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	40,0000	0,6900	27,60
PIRÓGRAFOS	10,0000	100,0000	1.000,00
TINTA PLÁSTICA FOSCA 37 ML CX COM 06 CORES	400,0000	7,4000	2.960,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	40,0000	3,9000	156,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	40,0000	3,9000	156,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	40,0000	3,9000	156,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	40,0000	3,9000	156,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	40,0000	3,9000	156,00
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	40,0000	3,9000	156,00
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	200,0000	2,0100	402,00
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	300,0000	1,2700	381,00
MALETA PLÁSTICA COR AZUL	2.000,0000	4,4800	8.960,00
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS	20,0000	5,1500	103,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	1.000,0000	0,7900	790,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR ROSA	40,0000	32,7000	1.308,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PINK	40,0000	32,7000	1.308,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PRETA	40,0000	32,7000	1.308,00



TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	40,0000	32,7000	1.308,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR LARANJA	40,0000	32,7000	1.308,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	40,0000	32,7000	1.308,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	40,0000	32,7000	1.308,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	40,0000	32,7000	1.308,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL	40,0000	32,7000	1.308,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	40,0000	32,7000	1.308,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	500,0000	0,7700	385,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	500,0000	0,7700	385,00
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR FANTASIA OU ESTAMPADO	200,0000	26,0000	5.200,00
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	1.000,0000	1,8800	1.880,00
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS - S/PAUTA	100,0000	1,2900	129,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	1.000,0000	1,2500	1.250,00
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS - C/PAUTA FLEXÍVEL	1.000,0000	1,2900	1.290,00
CADERNO CARTOGRAFIA, ESPIRAL C/48FS, SEM SEDA, MEDIDA APROX. 200MM X 275MM	1.500,0000	1,2900	1.935,00
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	100,0000	0,9900	99,00
PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	300,0000	0,3000	90,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS COR: AMARELO	300,0000	12,6700	3.801,00
PAPEL CELOFANE COR: AZUL TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	300,0000	0,2800	84,00
PAPEL CELOFANE COR: AMARELO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	300,0000	0,2800	84,00
PAPEL CELOFANE COR: VERMELHO TRANSLÚCIDO, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	300,0000	0,2800	84,00
PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE ESTAMPADO, LARGURA DE 85 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM.	500,0000	0,7500	375,00
PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM PRESILHA EM PLÁSTICO	1.000,0000	0,7400	740,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR MARROM	40,0000	32,7000	1.308,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	6,0000	1,4500	8,70
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	6,0000	1,4500	8,70
BOBINA PAPEL KRAFT SEMI 60 X 200 MTS	30,0000	23,0000	690,00
GRAMPO 106/8-C/2500.	20,0000	4,0600	81,20
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE	20,0000	15,1800	303,60
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO,	20,0000	15,0900	301,80
GIZ ESCOLAR COLORIDO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA	100,0000	1,9500	195,00
GIZ ESCOLAR BRANCO CILINDRICO PLASTIFICADO ANTI ALERGICO NÃO TÓXICO, NÃO SUJA AS MÃOS CAIXA	100,0000	1,4200	142,00
PINTURA FACIAL LIQUIDA DE 6 CORES	1.000,0000	9,4700	9.470,00
ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03	6,0000	1,4500	8,70
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL ( 1º LINHA)	40,0000	23,4000	936,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>64.933,60</b>

No.EMPENHO: 2994/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	146,5000	1,6700	244,66
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	460,0000	1,4800	680,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>925,45</b>

No.EMPENHO: 2995/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	162,0000	5,9200	959,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>959,04</b>

No.EMPENHO: 2996/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	80,0000	9,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 2997/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	120,0000	3,5500	426,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>426,00</b>

No.EMPENHO: 2998/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	120,0000	3,5500	426,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>426,00</b>

No.EMPENHO: 2999/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
TRIGO PARA KIBE	40,0000	5,8300	233,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>233,20</b>

No.EMPENHO: 3000/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTOS DE	100,0000	3,7000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>370,00</b>

No.EMPENHO: 3001/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	3,1000	372,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>372,00</b>

No.EMPENHO: 3002/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 6207/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO ISENTO DE GORDURA TRANS COM 1 KG.	100,0000	9,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 3003/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	120,0000	3,5500	426,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>426,00</b>

No.EMPENHO: 3004/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	310,0000	0,5200	161,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>161,20</b>

No.EMPENHO: 3005/2014 DATA: 11/03/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	300,0000	2,5400	762,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>762,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 556.562,75