



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

|   |   |                     |                            |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 9195/2014   | DATA: 12/08/2014                                    | PROCESSO: 9145/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                            | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                     |                            |
| NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA                              | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP</b> |   |                     |                            |

| 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    | 30,0000    | 1,8400         | 55,20        |
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES | 10,0000    | 0,9500         | 9,50         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>64,70</b> |

|  |   |                     |                            |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 9196/2014                                    | DATA: 12/08/2014                                    | PROCESSO: 3545/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO       | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                     |                            |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO     | RECURSO: 011100000 GERAL                            |                     |                            |
| <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b> |   |                     |                            |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PILHA PALITO - AAA ALCALINA        | 6,0000     | 3,4800         | 20,88        |
| PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND | 10,0000    | 5,6800         | 56,80        |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>77,68</b> |

|   |   |           |                                  |
|---|---|-----------|----------------------------------|
| No.EMPENHO: 9197/2014   | DATA: 12/08/2014                                      | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                  | FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO |           |                                  |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          | RECURSO: 011100000 GERAL                              |           |                                  |
| <b>FORNECEDOR: 03032360000163 - ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS EPP</b> |   |           |                                  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO A SER FEITO: NA BOMBA HIDRÁULICA, NA CAIXA DE DIREÇÃO, E NO FILTRO DE ÓLEO. | 1,0000     | 250,0000       | 250,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>250,00</b> |

No.EMPENHO: 9198/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO A SER FEITO:SOCORRO,TROCAR SUPORTE DA BOMBA DE ÁGUA DO MOTOR,TROCAR RADIADORES,HELICE,E CORREIA DO MOTOR. | 1,0000     | 200,0000       | 200,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>200,00</b> |

No.EMPENHO: 9199/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO A SER FEITO:TROCAR AS PASTILHAS E O DISCO DE FREIO ,DUAS RODAS DIANTEIRATROCAR REPARO DA PINÇA DO FREIO TROCAR PARAFUSO DA RODA TRAZEIRA ESQUERDA,TROCA DOS ROLAMENTOS E O RETENTOR E FAZER ROSCA CARÇAÇA LADO DIREITA,TROCAR REPARO DA CUÍCA DO FREIO TRAZEIRO. | 1,0000     | 530,0000       | 530,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>530,00</b> |

No.EMPENHO: 9200/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇO A SER FEITO:TIRAR CONVERSOR DE AR PARA TROCA E REPARO,TROCAR O CABO DO ESTRANGULADOR,TROCAR RETENTORES DA POLIA DO MOTOR,SOCORRO NO LIXÃO,FAZER LIMPEZA NO ENCANAMENTO DIREITO,TROCAR REPARO NAS DUAS CUICAS DO FREIO TRAZEIRO,RETIRAR RADIADORES PARA SOLDAR TROCAR DOIS PINOS DE CENTRO DIANTEIRO,MOLAS MESTRE TRAZEIRO,CORREIA DA HÉLICE DO MOTOR,PARAFUSO DA RODA TRAZEIRA,COXIM,FECHADURA E AMORTECEDORES TRAZEIRO DA CABINE , AS MOLA E PINO DE CENTRO FEIXE DIANTEIRO ESQUERDO,PRESTAR SOCORRO,TIRAR ENTRADA DE AR DO MOTOR,TROCAR AS CRUZETAS E PARAFUSOS DO CARDAM,PINOS DE CENTRO, E CALÇO,FEIXE DA MOLA TRAZEIRO,JUNTAR BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO. | 1,0000     | 1.720,0000     | 1.720,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>1.720,00</b> |

No.EMPENHO: 9201/2014 DATA: 12/08/2014 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI | 48.000,0000 | 0,0533         | 2.560,00        |
| DESCONTO: 0,0000                               | TOTAL       |                | <b>2.560,00</b> |

No.EMPENHO: 9202/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FONTE_ATX                        | 6,0000     | 40,0000        | 240,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>240,00</b> |

No.EMPENHO: 9203/2014 DATA: 12/08/2014 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: 11083331000159 - GOMES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PARAFUSO 8                       | 48,0000    | 0,1900         | 9,12         |
| PARAFUSO DE MADEIRA FENDA        | 48,0000    | 0,0700         | 3,36         |
| BUCHAS                           | 48,0000    | 0,2000         | 9,60         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>22,08</b> |

No.EMPENHO: 9204/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PERSIANA HORIZONTAL 25MM         | 10,0000    | 196,0000       | 1.960,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.960,00</b> |

No.EMPENHO: 9205/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| HD 500 SEAGATE SATA              | 2,0000     | 205,0000       | 410,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>410,00</b> |

No.EMPENHO: 9206/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULO | 1,0000     | 150,0000       | 150,00        |
| DESCONTO: 0,0000                              | TOTAL      |                | <b>150,00</b> |

No.EMPENHO: 9207/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO ENCAMINHADO PELO PRONTO SOCORRO | 1,0000     | 300,0000       | 300,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>300,00</b> |

No.EMPENHO: 9208/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE(PORTA NÃO ABRE)   | 1,0000     | 50,0000        | 50,00         |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MANGUEIRAS DO SISTEMA DE AR | 1,0000     | 50,0000        | 50,00         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>100,00</b> |

No.EMPENHO: 9209/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPO ODONTOLÓGICO, REGULAGEM DA BAP, REPARO EM VAZAMENTOS E TROCA DE 1 TERMINAL BORDEN | 1,0000     | 170,0000       | 170,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>170,00</b> |

No.EMPENHO: 9210/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO KIT DRENO MANUAL E DRENAGEM DOS COMPRESSORES MÉDICO E ODONTOLÓGICOS . INSTALAÇÃO SERINGA TRÍPLICE PARALELA NO EQUIPO GNATUS | 1,0000     | 180,0000       | 180,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>180,00</b> |

No.EMPENHO: 9211/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| INSTALAÇÃO DE KIT BANDEJA AUXILIAR PARA ALT SONI, MANUTENÇÃO EM EQUIPO CONSULTÓRIO PROTÉTICO E INSTALAÇÃO DE 1 TERMINAL BORDEN | 1,0000     | 290,0000       | 290,00        |
| MONTAGEM CONSULTÓRIO GNATUS E MANUTENÇÃO EM EQUIPO DABI, INSTALAÇÃO E COMUTAÇÃO COMPRESSOR                                     | 1,0000     | 290,0000       | 290,00        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUGADOR, SEPARADOR DE DETRITOS E CUSPIDEIRA  | 1,0000     | 100,0000       | 100,00        |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VÁLVULA PNEUMÁTICA DUPLA E DESINTUPIMENTO DO SISTEMA DO SPRAY                            | 1,0000     | 50,0000        | 50,00         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>730,00</b> |

No.EMPENHO: 9212/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59894832000141 - L.C VIANA & CIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TOALHA DE ROSTO BRANCA           | 10,0000    | 9,9000         | 99,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>99,00</b> |

No.EMPENHO: 9213/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G  | 24,5000    | 6,0000         | 147,00          |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 80,0000    | 6,5000         | 520,00          |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS            | 150,0000   | 3,9400         | 591,00          |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G      | 100,0000   | 6,5000         | 650,00          |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>1.908,00</b> |

No.EMPENHO: 9214/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G  | 30,0000    | 6,0000         | 180,00          |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 80,0000    | 6,5000         | 520,00          |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS            | 78,5000    | 3,9400         | 309,29          |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G      | 30,0000    | 6,5000         | 195,00          |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>1.204,29</b> |

No.EMPENHO: 9215/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 0005/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS            | 50,0000    | 3,9400         | 197,00        |
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G  | 20,0000    | 6,0000         | 120,00        |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 40,0000    | 6,5000         | 260,00        |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G      | 29,5000    | 6,5000         | 191,75        |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>768,75</b> |

No.EMPENHO: 9216/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 0005/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G  | 20,0000    | 6,0000         | 120,00        |
| MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G | 60,0000    | 6,5000         | 390,00        |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS            | 28,5000    | 3,9400         | 112,29        |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>622,29</b> |

No.EMPENHO: 9217/2014 DATA: 12/08/2014 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     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA  | 268,0000   | 1,0900         | 292,12          |
| PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 456,0000   | 3,8300         | 1.746,48        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.038,60</b> |

No.EMPENHO: 9218/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 92,8000    | 1,1900         | 110,43        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>110,43</b> |

No.EMPENHO: 9219/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG | 120,0000   | 6,8500         | 822,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>822,00</b> |

No.EMPENHO: 9220/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG | 120,0000   | 6,8500         | 822,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>822,00</b> |

No.EMPENHO: 9221/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG | 96,0000    | 6,8500         | 657,60        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>657,60</b> |



No.EMPENHO: 9222/2014 DATA: 12/08/2014 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: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 100,0000   | 12,7800        | 1.278,00        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>1.278,00</b> |

No.EMPENHO: 9223/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 100,0000   | 12,7800        | 1.278,00        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>1.278,00</b> |

No.EMPENHO: 9224/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 60,0000    | 12,7800        | 766,80        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>766,80</b> |

No.EMPENHO: 9225/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG. | 192,0000   | 15,8000        | 3.033,60        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.033,60</b> |

No.EMPENHO: 9226/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG. | 192,0000   | 15,8000        | 3.033,60        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.033,60</b> |

No.EMPENHO: 9227/2014 DATA: 12/08/2014 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   | 96,0000    | 16,6800        | 1.601,28        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.601,28</b> |

No.EMPENHO: 9228/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL   | 102,0000   | 16,6800        | 1.701,36        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.701,36</b> |

No.EMPENHO: 9229/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL   | 42,0000    | 16,6800        | 700,56        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>700,56</b> |

No.EMPENHO: 9230/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 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   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MOLHO DE TOMATE REFOGADO         | 800,0000   | 1,0000         | 800,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>800,00</b> |

No.EMPENHO: 9231/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MOLHO DE TOMATE REFOGADO         | 800,0000   | 1,0000         | 800,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>800,00</b> |

No.EMPENHO: 9232/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MOLHO DE TOMATE REFOGADO         | 800,0000   | 1,0000         | 800,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>800,00</b> |

No.EMPENHO: 9233/2014 DATA: 12/08/2014 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  |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO | 50,0000    | 0,7800         | 39,00        |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>39,00</b> |

No.EMPENHO: 9234/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO | 50,0000    | 0,7800         | 39,00        |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>39,00</b> |

No.EMPENHO: 9235/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 350,0000   | 0,5200         | 182,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>182,00</b> |

No.EMPENHO: 9236/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 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  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| AMIDO DE MILHO                   | 10,0000    | 3,6000         | 36,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>36,00</b> |

No.EMPENHO: 9237/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| AMIDO DE MILHO                   | 10,0000    | 3,6000         | 36,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>36,00</b> |

No.EMPENHO: 9238/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 350,0000   | 0,4800         | 168,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>168,00</b> |

No.EMPENHO: 9239/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 2.500,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>2.500,00</b> |

No.EMPENHO: 9240/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 500,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>500,00</b> |

No.EMPENHO: 9241/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 1045/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00012014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1207   | 0,0000     | 0,0000         | 1,60        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1,60</b> |

No.EMPENHO: 9242/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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, PERUEIROS COMPETÊNCIA JULHO/2014. | 0,0000     | 0,0000         | 2.375,02        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>2.375,02</b> |

No.EMPENHO: 9243/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 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. JULHO/2014 - CONVÊNIO MÉDICO. | 0,0000     | 0,0000         | 3.787,14        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>3.787,14</b> |

No.EMPENHO: 9244/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 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. JULHO/2014 - AUTÔNOMOS | 0,0000     | 0,0000         | 1.382,53        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>1.382,53</b> |

No.EMPENHO: 9273/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 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         | 2.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL           |            |                | <b>2.000,00</b> |

No.EMPENHO: 9285/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 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 Nº 18/14, AO CONTRATO Nº 74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 1,0000     | 41.400,0000    | 41.400,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>41.400,00</b> |

No.EMPENHO: 9286/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº18/14, AO CONTRATO Nº74/10 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS, DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1,0000     | 37.781,0000    | 37.781,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>37.781,00</b> |

No.EMPENHO: 9287/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 18/14 AO CONTRATO Nº 74/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO , POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 1,0000     | 13.000,0000    | 13.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>13.000,00</b> |

No.EMPENHO: 9288/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 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 Nº 18/14 AO CONTRATO 74/10, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 1,0000 | 39.262,5000 | 39.262,50        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL  |             | <b>39.262,50</b> |

No.EMPENHO: 9289/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº18/14 AO CONTRATO Nº74/10 , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 1,0000     | 32.165,8600    | 32.165,86        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>32.165,86</b> |

No.EMPENHO: 9290/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX                         | 461,0000   | 7,5000         | 3.457,50        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>3.457,50</b> |

No.EMPENHO: 9291/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX                         | 140,0000   | 7,5000         | 1.050,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.050,00</b> |

No.EMPENHO: 9292/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

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



|           |        |       |         |        |               |
|-----------|--------|-------|---------|--------|---------------|
| MARMITEX  |        |       | 51,0000 | 7,5000 | 382,50        |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |         |        | <b>382,50</b> |

No.EMPENHO: 9293/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO. | 1,0000     | 774,4000       | 774,40        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>774,40</b> |

No.EMPENHO: 9294/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MAÇANETA PARA FECHADURA CROMADA  | 1,0000     | 25,0000        | 25,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>25,00</b> |

No.EMPENHO: 9295/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: CONserto DE FECHADURA PADO, DESMONTAR E MONTAR (R\$ 40,00); DESMONTAR FECHADURA GAVETA PARA FAZER CHAVE PELO SEGredo, ABERTURA, DESMONTAR E MONTAR (50,00). | 1,0000     | 90,0000        | 90,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>90,00</b> |

No.EMPENHO: 9296/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS CHAVEIRO: DESMONTAR FECHADURA PARA FAZER 02 CHAVES SEM MODELO, | 1,0000     | 154,0000       | 154,00      |

DESMONTAR FECHADURA DE GAVETA PARA FAZER CHAVE SEM MODELO, ABERTURA EM GAVETA  
 DESMONTAR E MONTAR - BANCO DO POVO (R\$60,00); DESMONTAR E MONTAR PARA TROCA DE SEGREDO  
 PORTA COZINHA E COPIAS DE 04 CHAVES (R\$50,00), DESMONTAR E MONTAR REAJUSTES EM VARETAS E  
 FURAÇÃO FECHADURA PORTA DE ENROLAR NO CEAGERP (R\$30,00); COPIAS DE 03 CHAVES PARA ARQUIVO  
 MUNICIPAL (R\$ 10,50) E COPIA DE 01 CHAVE PARA COZINHA (R\$ 3,50)

|           |        |       |  |               |
|-----------|--------|-------|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  | <b>154,00</b> |
|-----------|--------|-------|--|---------------|

No.EMPENHO: 9297/2014 DATA: 12/08/2014 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: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| INGRESSOS PARA 80 PESSOAS, INCLUSO UMA PIPOCA E UM REFRIGERANTE PARA CADA PESSOA. | 1,0000     | 800,0000       | 800,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>800,00</b> |

No.EMPENHO: 9298/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| TROCA DE BICO S/CAMARA, MONTAGEM PNEU, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DIREÇÃO E ALINHAMENTO TRASEIRO. | 1,0000     | 179,0000       | 179,00        |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>179,00</b> |

No.EMPENHO: 9299/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AVENTAL PVC                      | 15,0000    | 8,5000         | 127,50        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>127,50</b> |

No.EMPENHO: 9300/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ  
**FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO               | 100,0000   | 3,0000         | 300,00          |
| BOTA DE SEGURANÇA                | 16,0000    | 43,0000        | 688,00          |
| LUVA NITRILICA                   | 50,0000    | 5,6000         | 280,00          |
| MÁSCARA DESCATÁVEL               | 100,0000   | 1,5000         | 150,00          |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.418,00</b> |

No.EMPENHO: 9301/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TONNER SANSUNG 4200              | 3,0000     | 60,0000        | 180,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>180,00</b> |

No.EMPENHO: 9302/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TONNER SANSUNG 4200              | 3,0000     | 60,0000        | 180,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>180,00</b> |

No.EMPENHO: 9303/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TONER 210 BLACK                  | 2,0000     | 80,0000        | 160,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>160,00</b> |

No.EMPENHO: 9304/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX-3045W MODELO D101S | 2,0000     | 109,0000       | 218,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>218,00</b> |

No.EMPENHO: 9305/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 19645403000116 - LEANDRO ALVES MANETTA 27989858894**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PUBLICAÇÃO ESPECIAL SOBRE A SEMANA EUCLIDIANA E SOBRE OS 50 ANOS DA IGREJA MATRIZ | 1,0000     | 350,0000       | 350,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>350,00</b> |

No.EMPENHO: 9306/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA O CAPS | 1,0000     | 936,0000       | 936,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>936,00</b> |

No.EMPENHO: 9307/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS UNIDADES DE SAÚDE: PEDIATRIA E SAÚDE DA MULHER | 1,0000     | 1.344,0000     | 1.344,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.344,00</b> |

No.EMPENHO: 9308/2014 DATA: 12/08/2014 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: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVANDERIA HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE: PPA<br>CENTRAL, CENTRO ODONTOLÓGICO, ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA | 1,0000     | 906,0000       | 906,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>906,00</b> |

No.EMPENHO: 9309/2014 DATA: 12/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE: PSF<br>CASSUCILE PSF DO VALE DO REDENTOR | 1,0000     | 366,0000       | 366,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>366,00</b> |

No.EMPENHO: 9310/2014 DATA: 12/08/2014 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: 0000000006637 - 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 451, PLACA DKI 8501 AUTO DE<br>INFRAÇÃO: 1F180651-2 | 1,0000     | 153,2400       | 153,24        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>153,24</b> |

No.EMPENHO: 9311/2014 DATA: 12/08/2014 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE , PREFIXO Nº 451, PLACA DKI 8501, AUTO<br>DE INFRAÇÃO 1F180650-2 | 1,0000     | 102,1600       | 102,16        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>102,16</b> |

TOTAL DO DIA -

224.519,57