



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3958/2014	DATA: 15/04/2014	PROCESSO: 4801/2013	LICITAÇÃO: 00432013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	98,0000	54,9000	5.380,20
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ	46,0000	47,9000	2.203,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3958	0,0000	-0,0500	-0,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.583,55</b>

No.EMPENHO: 4523/2014	DATA: 15/04/2014	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		
<b>FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	500,0000	1,8900	945,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>945,00</b>

No.EMPENHO: 4524/2014	DATA: 15/04/2014	PROCESSO: 0004/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
<b>FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	500,0000	1,8900	945,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>945,00</b>

No.EMPENHO: 4525/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
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
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	500,0000	1,8900	945,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>945,00</b>

No.EMPENHO: 4526/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	300,0000	2,5400	762,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	500,0000	2,5400	1.270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.032,00</b>

No.EMPENHO: 4527/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
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
ÓLEO DE SOJA 900ML	250,0000	2,5400	635,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.397,00</b>

No.EMPENHO: 4528/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	300,0000	2,5400	762,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	250,0000	2,5400	635,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.397,00</b>

No.EMPENHO: 4529/2014 DATA: 15/04/2014 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
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	200,0000	1,4700	294,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>294,00</b>

No.EMPENHO: 4530/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEREAL INFANTIL COM PROBIÓTICO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, LTA CONTENDO DE 300 A	90,0000	9,4000	846,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>846,00</b>

No.EMPENHO: 4531/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP**

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

No.EMPENHO: 4532/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP**

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

No.EMPENHO: 4533/2014 DATA: 15/04/2014 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	100,0000	1,7500	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>175,00</b>

No.EMPENHO: 4534/2014 DATA: 15/04/2014 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	50,0000	1,7500	87,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>87,50</b>

No.EMPENHO: 4535/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	50,0000	1,7500	87,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>87,50</b>

No.EMPENHO: 4536/2014 DATA: 15/04/2014 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	100,0000	0,6500	65,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	100,0000	0,4800	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>113,00</b>

No.EMPENHO: 4537/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 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
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	220,0000	0,6500	143,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	220,0000	0,4800	105,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>248,60</b>

No.EMPENHO: 4538/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014  
 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 CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE DE 1 KG.	200,0000	10,4500	2.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.090,00</b>

No.EMPENHO: 4539/2014 DATA: 15/04/2014 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: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	50,0000	19,6000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>980,00</b>

No.EMPENHO: 4540/2014 DATA: 15/04/2014 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: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	50,0000	19,6000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>980,00</b>

No.EMPENHO: 4541/2014 DATA: 15/04/2014 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: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	20,0000	19,6000	392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>392,00</b>

No.EMPENHO: 4542/2014 DATA: 15/04/2014 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: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF,	372,0000	11,4000	4.240,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.240,80</b>

No.EMPENHO: 4543/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02916265000836 - 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.	408,0000	11,2500	4.590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.590,00</b>

No.EMPENHO: 4544/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 5655/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE	60,0000	14,7500	885,00
FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ISENTA DE LACTOSE, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES,QUE APRESENTAM	24,0000	35,0000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.725,00</b>

No.EMPENHO: 4545/2014 DATA: 15/04/2014 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
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ,	150,0000	7,0000	1.050,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO	1.000,0000	14,2500	14.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.300,00</b>

No.EMPENHO: 4546/2014 DATA: 15/04/2014 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
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ,	150,0000	7,0000	1.050,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO	1.000,0000	14,2500	14.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15.300,00</b>

No.EMPENHO: 4547/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 6207/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 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
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ,	100,0000	7,0000	700,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO	500,0000	14,2500	7.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.825,00</b>

No.EMPENHO: 4548/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20009954000172 - VALDECI DE SOUZA CAMBUIM 0243897841**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO ESCUDO E PINTURA DAS PLACAS DESSA PREFEITURA.	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 4549/2014 DATA: 15/04/2014 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
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	500,0000	1,1700	585,00
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	100,0000	4,4500	445,00
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	350,0000	3,5500	1.242,50
TRIGO PARA KIBE	100,0000	5,8300	583,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.855,50</b>

No.EMPENHO: 4550/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	50,0000	4,4500	222,50
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	350,0000	3,5500	1.242,50
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	500,0000	1,1700	585,00
TRIGO PARA KIBE	50,0000	5,8300	291,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.341,50</b>

No.EMPENHO: 4551/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	50,0000	4,4500	222,50
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	220,0000	3,5500	781,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	200,0000	1,1700	234,00
TRIGO PARA KIBE	50,0000	5,8300	291,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.529,00</b>



No.EMPENHO: 4552/2014 DATA: 15/04/2014 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	600,0000	1,7200	1.032,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.032,00</b>

No.EMPENHO: 4553/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	600,0000	1,7200	1.032,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.032,00</b>

No.EMPENHO: 4554/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	600,0000	1,7200	1.032,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.032,00</b>

No.EMPENHO: 4555/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	792,0000	1,7200	1.362,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.362,24</b>

No.EMPENHO: 4556/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3282/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	250,0000	4,5000	1.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.125,00</b>

No.EMPENHO: 4557/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3282/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	250,0000	4,5000	1.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.125,00</b>

No.EMPENHO: 4558/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3282/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	250,0000	4,5000	1.125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.125,00</b>

No.EMPENHO: 4559/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 3282/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	500,0000	4,5000	2.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.250,00</b>

No.EMPENHO: 4560/2014 DATA: 15/04/2014 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	40,0000	4,1800	167,20
BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE	100,0000	3,7000	370,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>537,20</b>

No.EMPENHO: 4561/2014 DATA: 15/04/2014 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	80,0000	4,1800	334,40
BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE	100,0000	3,7000	370,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>704,40</b>

No.EMPENHO: 4562/2014 DATA: 15/04/2014 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.	60,0000	3,1000	186,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	60,0000	3,0500	183,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>369,00</b>

No.EMPENHO: 4563/2014 DATA: 15/04/2014 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.	60,0000	3,1000	186,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	60,0000	3,0500	183,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>369,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4564/2014 DATA: 15/04/2014 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	3,2800	393,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>393,60</b>

No.EMPENHO: 4565/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04350099000102 - A.M. WELLER CONFECÇÕES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA AMARELA, MANGA LONGA - TAMANHO GG	50,0000	15,1400	757,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>757,00</b>

No.EMPENHO: 4566/2014 DATA: 15/04/2014 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	30,0000	19,6500	589,50
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 6,30MM (1/4), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF.	50,0000	12,3000	615,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 4,76 MM ( 3/16), AÇO TIPO CA-60 ( 600 MPA), C	30,0000	4,8000	144,00
ARAME RECOZIDO, DIÂMETRO DO FIO 1,25MM, BITOLA Nº18	10,0000	5,3300	53,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.401,80</b>

No.EMPENHO: 4567/2014 DATA: 15/04/2014 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: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	10,0000	29,7000	297,00

TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	12,0000	67,2000	806,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.103,40</b>

No.EMPENHO: 4568/2014 DATA: 15/04/2014 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
AGUARRÁS 05 LITROS	5,0000	32,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 4569/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METFORMINA 850 MG, CP	50.000,0000	0,1210	6.051,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.051,25</b>

No.EMPENHO: 4570/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 48626212000105 - ANTONIO CARLOS CRUDI & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINA D 3 200UI	90,0000	0,3600	32,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32,40</b>

No.EMPENHO: 4571/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABERGOLINA 0,5 MG	2,0000	34,0800	68,16
DENOSUMABE 60 MG INJETÁVEL	1,0000	667,5000	667,50
FENILEFRINA 10% COLIRIO (USO EM CONSULTORIO)	2,0000	6,4500	12,90

CLINDAMICINA 300MG		80,0000	2,1744	173,95
GLICINATO MAGNESIO 722,2MG + PIRIDOXINA 1 MG		60,0000	1,2000	72,00
DOXICICLINA LIQUIDO		1,0000	14,0000	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.008,51</b>

No.EMPENHO: 4572/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	30,0000	4,4667	134,00
HIDRALAZINA, CLOR. 50 MG (LOWPRESS)	120,0000	0,2750	33,00
NITRENDIPINO 10 MG	60,0000	0,3533	21,20
PINDOLOL 10 MG	20,0000	1,8685	37,37
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>225,57</b>

No.EMPENHO: 4573/2014 DATA: 15/04/2014 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
CARBOMERO 2MG/G + SORBITOL 48,5MG/G 10GR	1,0000	25,0700	25,07
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	60,0000	1,3837	83,02
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>108,09</b>

No.EMPENHO: 4574/2014 DATA: 15/04/2014 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
CARVAO ATIVADO 50G	1,0000	4,8000	4,80
ACIDO AZELAICO 200MG/G GEL	1,0000	7,0000	7,00
ACIDO TRICLOROACETICO 70% 10 ML (ATA)	1,0000	7,0000	7,00
CETOTIFENO 0,25MG/ML COLIRIO	1,0000	19,4900	19,49
FILTRO SOLAR FPS 30 FR 150ML	1,0000	8,0000	8,00
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG +125 MG CP	30,0000	2,3497	70,49

UREIA 20%+ AC SALICILICO 3%+ MICONAZOL 2% CREME QSP 80GR	1,0000	9,0000	9,00
CETOCONAZOL CREME 30 GRS	1,0000	6,0000	6,00
PIPERIDOLATO 100 MG + HESPERIDINA 50 MG + ACIDO ASCORBICO 50 MG	90,0000	0,4033	36,30
ALPRAZOLAN 2 MG	180,0000	0,1111	20,00
GLIMEPIRIDA 2MG	60,0000	0,4770	28,62
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50MG +12,5MG/ML FRASCO	1,0000	26,7900	26,79
DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP 100 ML	1,0000	13,9100	13,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>257,40</b>

No.EMPENHO: 4575/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO 14 X 7	200,0000	3,5000	700,00
ADESIVO 60 X 20	180,0000	13,5000	2.430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.130,00</b>

No.EMPENHO: 4576/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇAS MASCULINA	3,0000	50,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 4577/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA ADESIVA DE CONTATO	1,0000	24,0700	24,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,07</b>

No.EMPENHO: 4578/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 10MM	21,0000	3,5000	73,50
CABEÇOTE ALUMÍNIO 1	1,0000	2,1000	2,10
FECHO AÇO INOX P/ ABRAÇADEIRA 3/4	10,0000	1,0000	10,00
FITA DE AÇO INOX 3/4 X 0.6MM	12,0000	2,0000	24,00
ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3M	1,0000	14,5000	14,50
CURVA ZINCADA 90° X 1"	1,0000	2,9000	2,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>127,00</b>

No.EMPENHO: 4579/2014 DATA: 15/04/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	109,3000	218,60
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	121,3000	242,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>461,20</b>

No.EMPENHO: 4580/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PSL 619	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>



No.EMPENHO: 4581/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS

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

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>115,00</b>

No.EMPENHO: 4582/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO	4,0000	2,3000	9,20
PARAFUSO BRAÇADEIRA	2,0000	2,9500	5,90
ANEL DE BORRACHA	1,0000	13,9500	13,95
ARRUELA DE PRESSÃO 12mm	4,0000	0,5000	2,00
VÁLVULA DE PRESSÃO	1,0000	17,9500	17,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>49,00</b>

No.EMPENHO: 4583/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAFRAGMA CUÍÇA Nº8	1,0000	16,9500	16,95
MOLA DA CÂMARA	1,0000	54,8600	54,86
ARRUELA DE ALUMÍNIO	1,0000	2,2000	2,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>74,01</b>

No.EMPENHO: 4584/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR	1,0000	360,5800	360,58
TAMPA RESERVATÓRIO	1,0000	8,9500	8,95
ABRAÇADEIRA	2,0000	3,5000	7,00
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	1,0000	7,8000	7,80
REPARO COMPRESSOR	1,0000	81,7000	81,70
LIXA FERRO 100	1,0000	3,3000	3,30
JUNTA CABEÇOTE	4,0000	30,2000	120,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>590,13</b>

No.EMPENHO: 4585/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMBOR PLÁSTICO 200 L.	6,0000	40,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 4586/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 7080/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4400	5,76
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4400	5,76
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	4,0000	4,4000	17,60
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,4000	4,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33,92</b>

No.EMPENHO: 4587/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 4926/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,9400	2,82
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	0,9000	4,50
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	36,0000	3,2300	116,28
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	15,0000	1,6300	24,45
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,7400	82,20
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,2900	30,96
ARROZ AGULHINHA TIPO I	10,0000	9,4800	94,80
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	1,7500	8,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>364,76</b>

No.EMPENHO: 4588/2014 DATA: 15/04/2014 PROCESSO: 4926/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANELA EM PÓ	2,0000	2,4000	4,80
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,4300	13,72
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	3,7000	14,80
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,8900	26,70
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,5900	5,18
CREME DE CEBOLA 70 GR	10,0000	3,8500	38,50
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,5900	25,90
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	3,2300	6,46
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	8,0000	4,0000	32,00
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	1,0900	4,36
TRIGO PARA KIBE	2,0000	3,8500	7,70
FUBÁ 500 GRS	2,0000	1,2000	2,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>182,52</b>

No.EMPENHO: 4589/2014 DATA: 15/04/2014 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 SISP	30,0000	10,4700	314,10
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	10,4700	209,40
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	30,0000	14,7800	443,40
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	7,4700	74,70
FILÉ DE FRANGO	30,0000	10,2400	307,20
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	20,0000	14,5000	290,00
LINGUIÇA CALABRESA	6,0000	12,4500	74,70
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	11,3700	113,70
COSTELA DE PORCO	20,0000	13,3000	266,00
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	20,0000	8,0800	161,60
LOMBO DE PORCO	20,0000	13,4500	269,00
BACON	4,0000	13,5700	54,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.578,08</b>

No.EMPENHO: 4590/2014 DATA: 15/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>72,00</b>

No.EMPENHO: 4591/2014 DATA: 15/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	22,5000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,50</b>

No.EMPENHO: 4592/2014 DATA: 15/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO RADIADOR	1,0000	25,0000	25,00
MANGUEIRA DO RADIADOR	1,0000	98,0000	98,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	98,0000	98,00
TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR	1,0000	15,0000	15,00
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,0000	4,00
ABRAÇADEIRA 31 X 50	2,0000	3,0000	6,00
ABRAÇADEIRA 25 X 38	2,0000	2,0000	4,00
ABRAÇADEIRA 57 X 76	1,0000	2,5000	2,50
COLA SILICONE	1,0000	9,0000	9,00
JUNTA DO CABEÇOTE	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>306,50</b>

No.EMPENHO: 4593/2014 DATA: 15/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO FREIO DE MÃO - KOMBI	2,0000	34,0000	68,00
PASTILHAS FREIO - KOMBI	1,0000	22,5000	22,50
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	20,0000	20,00
BOMBA DE INJEÇÃO - KOMBI	1,0000	250,0000	250,00
LONA TRASEIRA	1,0000	32,0000	32,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	10,0000	10,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO	1,0000	31,0000	31,00
CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW	1,0000	38,0000	38,00
CORREIA DENTADA	1,0000	42,0000	42,00
HOMOCINÉTICA - KOMBI	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>623,50</b>

No.EMPENHO: 4594/2014 DATA: 15/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELAS - GOL	1,0000	78,0000	78,00
PINO DA TRAVA Nº 641320	2,0000	2,0000	4,00
ROLAMENTO	2,0000	76,0000	152,00
ROLAMENTO TRASEIRO 594 A	1,0000	44,0000	44,00
TRAVA DO CUBO DIANTEIRO	2,0000	1,0000	2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 4595/2014 DATA: 15/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	75,0000	75,00
COXIM DO MOTOR	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>185,00</b>

No.EMPENHO: 4596/2014 DATA: 15/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	38,0000	38,00
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>273,00</b>

No.EMPENHO: 4597/2014 DATA: 15/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	22,0000	22,00
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	258,5000	258,50
HOMOCINÉTICA - KOMBI	2,0000	240,0000	480,00
GUARNIÇÃO DO TANQUE	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>780,50</b>

No.EMPENHO: 4598/2014 DATA: 15/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA AXIAL	1,0000	40,0000	40,00
PASTILHA	1,0000	53,0000	53,00
TERMINAL DIREÇÃO	1,0000	50,0000	50,00
VELA	1,0000	58,0000	58,00
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	118,0000	118,00
CORREIA DENTADA	1,0000	42,0000	42,00
CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>397,00</b>

**TOTAL DO DIA - 112.900,78**