



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6024/2014	DATA: 26/11/2014	PROCESSO: 2924/2010	LICITAÇÃO: 00912010
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903953001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2014 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 14.400,00.	1,0000	100.800,0000	100.800,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6024	0,0000	-20.773,0000	-20.773,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80.027,00

No.EMPENHO: 9552/2014	DATA: 26/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MONTAGEM DE EMBUCHAMENTO, TROCA DE PINO CENTRAL, CAMBAGEM, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E MONTAGEM DE PNEU	1,0000	405,0000	405,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9552	0,0000	-405,0000	-405,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9553/2014	DATA: 26/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT ESTABILIZADOR INTERNO	2,0000	13,5000	27,00

EMBUCHAMENTO DO PINO CENTRAL		1,0000	55,0000	55,00
ROLAMENTO DA RODA		1,0000	80,0000	80,00
VÁLVULA DE BICO		4,0000	5,0000	20,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9553		0,0000	-182,0000	-182,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9554/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,0000	80,0000	80,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9554	0,0000	-80,0000	-80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 13350/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00102014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.	1,0000	6.461,5300	6.461,53
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.461,53

No.EMPENHO: 13351/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00102014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.	1,0000	4.925,9600	4.925,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.925,96

No.EMPENHO: 13352/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANETONE 500 GRS	90,0000	5,9700	537,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		537,30

No.EMPENHO: 13353/2014 DATA: 26/11/2014 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: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM CURSO DE APROPRIAÇÃO OU PROVISIONAMENTO E DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO, COM OS PARTICIPANTES: ELIAS BATISTA GALDINO, CONTADOR E SIMONE MARIA DE RESENDE BUENO, ASSESSORA ADMINISTRATIVA. VALOR POR PARTICIPAÇÃOR\$ 230,00	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 13354/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TE 90° SOLD. 50MM	2,0000	8,2000	16,40
TÁBUA PINUS 20CM X 4M	21,0000	5,0000	105,00
CAIXA D'AGUA - 1000 LITROS	2,0000	309,0000	618,00
MASSA CALAFETAR	1,0000	5,5000	5,50
LIXA FERRO Nº 100.	2,0000	1,8000	3,60
SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	2,0000	8,1000	16,20
VIGA DE PEROBA 6X16 DE 6 METROS	12,0000	18,5000	222,00
FLANGE SOLDAVEL 50 X 1.1/2	2,0000	58,0000	116,00
ANEL DE BORRACHA PVC 050	6,0000	1,1000	6,60
JOELHO SOLD. 50 X 45	4,0000	5,8000	23,20
JOELHO 90° SOLD. 50MM	4,0000	4,6000	18,40
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4	6,0000	5,2000	31,20
PREGO 18 X 24	1,0000	7,4000	7,40

ISOPOR PLACA 50 X 100 X 2 CM	10,0000	4,5000	45,00
BUCHA RED. LG SOLD. 60X32	2,0000	3,7000	7,40
BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 X 25	2,0000	2,9000	5,80
LUVA SOLDÁVEL 50 MM	3,0000	3,6000	10,80
TUBO DE COLA 75G	2,0000	3,2000	6,40
TUBO SOLDÁVEL 50 MM	4,0000	11,5000	46,00
TÁBUA PINUS 30CM X 2M	20,0000	7,2000	144,00
CAP DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 50 MM.	2,0000	4,5000	9,00
CAP DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 25 MM.	2,0000	0,9000	1,80
REGISTRO GAVETA 3/4	2,0000	41,0000	82,00
REDUÇÃO PVC ESGOTO 50MM X 40MM	4,0000	1,9000	7,60
TEE ESGOTO 50MM	2,0000	6,2000	12,40
TEE AZUL SOLD 25MM X 1/2	6,0000	8,5000	51,00
FLANGE SOLDÁVEL 32MM	1,0000	39,0000	39,00
FLANGE SOLDÁVEL 25X3/4	1,0000	22,9000	22,90
JOELHO ESG 50MM X 90	6,0000	2,3000	13,80
CURVA PVC 90° 32mm	8,0000	5,2000	41,60
LUVA PVC ESGOTO 50MM	6,0000	2,5000	15,00
TUBO ESGOTO 50 MM	6,0000	7,9000	47,40
TUBO SOLDAVEL 25mm	12,0000	3,2000	38,40
TUBO SOLDÁV. 32MM (1)	30,0000	7,1000	213,00
BÓIA DE METAL DE 32 MM.	1,0000	61,6000	61,60
DESCONTO: 211,4000	TOTAL		1.900,00

No.EMPENHO: 13355/2014	DATA: 26/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA RASPA CANO LONGO	5,0000	12,0000	60,00
LUVA RASPA CANO CURTO	10,0000	8,3000	83,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		143,00

No.EMPENHO: 13356/2014	DATA: 26/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME			

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

COPO PLÁSTICO INFANTIL TRIO TAMPA ROSCA, BICO ORTODÔNTICO E PROTETOR PARA BICO	300,0000	3,3500	1.005,00
PRATO PLÁSTICO INFANTIL 21 X 18,7 X 45 CM	600,0000	4,2500	2.550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.555,00

No.EMPENHO: 13357/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANNER 1,50 X 1,00 MTS	1,0000	75,0000	75,00
FAIXA EM LONA 500 X 70	1,0000	175,0000	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 13358/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 12253858000147 - MARCIUS MIGUEL ALVES MARTINS E CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALHA	10,0000	1,8700	18,70
CALHA MOD. B. CORTE 35	4,0000	8,1900	32,76
CALHA GALVANIZADA REF. 70	1,0000	16,3800	16,38
PARAFUSO AUTO ATARACHANTE 4,2 X 38	60,0000	0,3600	21,60
REBITE POP 308AC 1/8 3,2MM	30,0000	0,1000	3,00
CHAPA DE CORTE 39	6,0000	9,1200	54,72
SICAFLEX	2,0000	35,1000	70,20
BROCA DE VIDEA 6MM	1,0000	10,8000	10,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		228,16

No.EMPENHO: 13359/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: TROCAR MANGUEIRA, ELIMINAR VAZAMENTO AGUA PELO SUPORTE E JUNTA	1,0000	150,0000	150,00
TAMPA VALVULA TERMOSTATICA			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 13360/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA FBM 1092 PREFIXO 419, INFRAÇÃO Nº 1084926100 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 13361/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA FBM 1092 PREFIXO 419, INFRAÇÃO Nº1084937572, CONFORME BOLETO ANEXO	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 13362/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO NEBULIZADOR CONT.TRAQ AD P/02 PVC	2,0000	94,8500	189,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		189,70

No.EMPENHO: 13363/2014 DATA: 26/11/2014 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: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 13364/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902199000 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA - CORREÇÃO DO CALCULO ANUAL DAS PARCELAS DE 1 À 12 REALIZADO PELO IGPM, CONFORME PREVISTO EM CLAÚSULA SEGUNDA DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO EM MORATÓRIA Nº 0009/CPEE/2013.	0,0000	0,0000	15.013,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.013,18

No.EMPENHO: 13365/2014 DATA: 26/11/2014 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		2.000,00

No.EMPENHO: 13366/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	16.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.000,00

No.EMPENHO: 13367/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	7.065,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.065,01

No.EMPENHO: 13380/2014 DATA: 26/11/2014 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		2.500,00

No.EMPENHO: 13381/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ELIAS BATISTA GALDINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM VIAGEM DE DUAS PESSOAS ATÉ A CIDADE DE FRANCA/SP, NO DIA 03/12/2014 PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE CAPACIPATAÇÃO PROFISSIONAL.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 13382/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	1,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1,06

No.EMPENHO: 13383/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	236,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		236,80

No.EMPENHO: 13384/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	78,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			78,80

No.EMPENHO: 13385/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	40,11
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			40,11

No.EMPENHO: 13386/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014 MUNICIPALIZAÇÃO DE TÂNSITO.	0,0000	0,0000	44,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			44,60

No.EMPENHO: 13387/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. NOVEMBRO/2014 MULTAS DE TÂNSITO.	0,0000	0,0000	48,38
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			48,38

No.EMPENHO: 13388/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À FPM.	0,0000	0,0000	5.015,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.015,10

No.EMPENHO: 13389/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À ITR.	0,0000	0,0000	0,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,94

No.EMPENHO: 13390/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00691555000127 - DECIO CAMARGO PROD EQUIP LABORATORIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE POSITIVO E NE	600,0000	0,1400	84,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO (I	1.000,0000	3,7500	3.750,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOC	400,0000	0,2700	108,00
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT	5,0000	29,0000	145,00
TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	5.000,0000	0,2000	1.000,00
COLETOR PLÁSTICO CÔNICO COM TAMPA PARA URINA	4.000,0000	0,2000	800,00
COLETOR PERFURO CORTANTE PARA AGULHAS DE VÁCUO	6,0000	6,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.923,00

No.EMPENHO: 13391/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 6283/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL

LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	2.500,0000	0,2200	550,00
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X7 (PRETA)	7.500,0000	0,2200	1.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.200,00

No.EMPENHO: 13392/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 6283/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL

LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DILUENTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA	6,0000	332,0000	1.992,00
LISANTE PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU ANVISA.	6,0000	660,0000	3.960,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	4,0000	187,0000	748,00
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.660,0000	8,0000	21.280,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.998,0000	0,1400	279,72
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	798,0000	1,1400	909,72
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.330,0000	0,1800	599,40
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.400,0000	0,0900	216,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	3.330,0000	0,0800	266,40
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	3,0000	65,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30.446,24

No.EMPENHO: 13393/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 4748/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACON	4,0000	13,0000	52,00
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	11,6600	233,20
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	25,0000	15,1900	379,75
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	5,0000	5,8300	29,15
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	10,0000	13,9500	139,50
LINGUIÇA CALABRESA	5,0000	11,8900	59,45
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	11,0600	110,60
COSTELA DE PORCO	10,0000	13,6000	136,00
LOMBO DE PORCO	10,0000	13,8500	138,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.278,15

No.EMPENHO: 13394/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 7034/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ERVILHA LATA DE 200 GRS	8,0000	1,6000	12,80
BALA 700 GRS	80,0000	5,1000	408,00
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	40,0000	7,1700	286,80
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	2,0000	4,5000	9,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	1,0000	1,1500	1,15
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	30,0000	1,2800	38,40
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	5,2000	10,40
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	20,0000	3,7500	75,00
MILHO VERDE 200GR	8,0000	1,6000	12,80
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	40,0000	3,7500	150,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	130,0000	1,4000	182,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	80,0000	1,8500	148,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	130,0000	1,6900	219,70
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	60,0000	3,6000	216,00
COCO RALADO 100 GRS	4,0000	2,7000	10,80
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	50,0000	3,1400	157,00

CREME DE LEITE 300 GRS		10,0000	3,5600	35,60
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA		100,0000	0,9400	94,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.067,45

No.EMPENHO: 13395/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANETONE 500 GRS	60,0000	5,9700	358,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	358,20

No.EMPENHO: 13396/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA 700 GRS	60,0000	5,1000	306,00
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	60,0000	7,1700	430,20
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	60,0000	3,7500	225,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	120,0000	1,4000	168,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	120,0000	1,8500	222,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	120,0000	1,6900	202,80
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	60,0000	3,6000	216,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	60,0000	3,1400	188,40
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	120,0000	0,9400	112,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.071,20

No.EMPENHO: 13397/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	4,0000	39,4800	157,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	157,92

No.EMPENHO: 13398/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014
 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	20,0000	11,5200	230,40
FILEÉ DE FRANGO	15,0000	8,3200	124,80
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	15,0000	5,9000	88,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		443,70

No.EMPENHO: 13399/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,0000	6,8000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 13400/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	3,7000	3,70
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	2,1000	16,80
CANELA EM PÓ	1,0000	1,9000	1,90
CANELA EM PAU	1,0000	1,7000	1,70
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	2,0000	1,4000	2,80
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	2,0000	1,4000	2,80
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	4,5000	9,00
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	8,0000	2,8000	22,40
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	4,0500	16,20
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	8,0000	4,1000	32,80
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	4,8000	19,20
FEIJÃO CARIOQUINHA	16,0000	3,8000	60,80
LEITE CONDENSADO 395 GRS	20,0000	3,4000	68,00

BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		2,0000	3,9000	7,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		2,0000	2,7500	5,50
SOJA TEXTURIZADA 500 GR		2,0000	4,4000	8,80
CRAVO		1,0000	1,7000	1,70
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS		2,0000	1,8000	3,60
TRIGO PARA KIBE		1,0000	5,0500	5,05
FUBÁ 500 GRS		2,0000	2,2900	4,58
PALMITO 540 GRS		4,0000	14,3000	57,20
GELATINA (DIVERSOS SABORES)		30,0000	0,9800	29,40
PIMENTA EM MOLHO		2,0000	2,6500	5,30
LOURO		1,0000	1,8500	1,85
ERVA DOCE		2,0000	1,7500	3,50
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		40,0000	5,1000	204,00
PÓ PARA MARIA MOLE		10,0000	2,2000	22,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		618,38

No.EMPENHO: 13401/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 5469/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	3,0000	30,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	2,1000	10,50
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	5,3300	26,65
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,7500	17,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,3000	99,00
AMIDO DE MILHO	1,0000	5,7000	5,70
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,5000	36,00
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	2,3000	69,00
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,8000	38,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4500	14,50
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	6,8000	6,80
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	3,7400	3,74
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,9000	243,60
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	3,6500	87,60
CREME DE CEBOLA 70 GR	10,0000	3,8000	38,00
DESCONTO:			
		TOTAL	730,79

No.EMPENHO: 13402/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	200,0000	9,0600	1.812,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.812,00

No.EMPENHO: 13403/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	200,0000	3,2000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,00

No.EMPENHO: 13404/2014 DATA: 26/11/2014 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 165/70 R13	2,0000	140,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

TOTAL DO DIA - 189.365,26