



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 13415/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR.	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	39,0000	39,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	52,0000	52,00
FILTRO DE DIESEL DO MOTOR	1,0000	130,0000	130,00
ÓLEO MOTOR R3 15W40	12,0000	14,0000	168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>404,00</b>

No.EMPENHO: 13416/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
<b>FORNECEDOR: 20123999000173 - D. F. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE C	10,0000	24,5000	245,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR PRETA	1,0000	75,0000	75,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	11,0000	75,0000	825,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR MARROM	1,0000	75,0000	75,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	10,0000	75,0000	750,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	6,0000	75,0000	450,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL	2,0000	75,0000	150,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	11,0000	75,0000	825,00
EVA LISA 40x50 2mm	1.000,0000	1,5000	1.500,00
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	400,0000	1,5000	600,00

MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	690,0000	2,2000	1.518,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.013,00</b>

No.EMPENHO: 13417/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: DESMONTAR SUSPENSÃO E REPARAR DIREÇÃO,E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO.	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 13418/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ADESIVAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, PREFIXOS 423-467-419-429, SENDO TRÊS ADESIVOS PARA CADA VEICULO.	1,0000	102,0000	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,00</b>

No.EMPENHO: 13419/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04066067000180 - EMERSON L.S. VACCILLOTTO MOCOCA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONSERTO, LIMPEZA E REVISÃO GERAL. TROCA DE CONJUNTO MOTORES (IMPRESSÃO); TROCA DE PLACA PRINCIPAL (BASE DE TROCA); TROCA DE FITA.	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 13420/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8085 DN.	1,0000	150,0000	150,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>150,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 13421/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : COLOCAÇÃO DE CHAPAS E RUFOS	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 13422/2014 DATA: 28/11/2014 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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAJE PRE H-12 (CERAMICA)	3,5000	33,8000	118,30
LAJE PRÉ FERRO NEGATIVO 6,30MM	5,0000	1,4600	7,30
LAJE PRE FERRO ADICIONAL 4,20MM	8,7500	0,6000	5,25
FERRO CONSTRUÇÃO CA-50- 10,00 MM- 3/8	1,0000	28,8600	28,86
TELA Q 045 PAINEL 3,00 X 2,00 3,4 X 3,4 20X20	1,0000	24,6800	24,68
DESCONTO:		TOTAL	<b>184,39</b>

No.EMPENHO: 13423/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR COMPLETA.	1,0000	765,0000	765,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>765,00</b>

No.EMPENHO: 13424/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARD0 2º**

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

OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - RECONHECIMENTO DE 5 FIRMAS POR SEMELHANÇA SEM VALOR ECÔNOMICO.	0,0000	0,0000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,50</b>

No.EMPENHO: 13744/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 08216302000375 - RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 11188	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,01</b>

No.EMPENHO: 13745/2014 DATA: 28/11/2014 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: GABRIEL ANTONIO RUEDA ALVES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 13746/2014 DATA: 28/11/2014 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: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ILHA SOLTEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CÂMARA HIPERBÁRICA.	0,0000	0,0000	705,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>705,00</b>

No.EMPENHO: 13747/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 13144 - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER OGU Nº 0302591-37/2009, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	0,0000	0,0000	1.503,88

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.503,88</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 13748/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 13408.	0,0000	0,0000	0,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,45</b>

No.EMPENHO: 13749/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 13750/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 6565/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00082014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 051000024 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO DE

**FORNECEDOR: 02776035000142 - SANEVIX ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO SISTEMA DE AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME PROJETOS, CRONOGRAMA E PLANILHA ORCAMENTARIA	1,0000	20.094.723,2100	20.094.723,21
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>20.094.723,21</b>

No.EMPENHO: 13751/2014 DATA: 28/11/2014 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	3,0000	3,4000	10,20

GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS		40,0000	4,5500	182,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR		1,0000	3,8000	3,80
DOCES VARIADOS POTE COM 01 KG		3,0000	14,5000	43,50
DOCE DE PÊSSEGO EM CALDA 400 GRS		40,0000	7,4000	296,00
ATUM RALADO 170 GRS		40,0000	7,2000	288,00
BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS		100,0000	6,2000	620,00
CATCHUP 190 GRS		2,0000	3,0000	6,00
FARINHA DE TRIGO 1 KG		2,0000	3,2000	6,40
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		50,0000	3,4000	170,00
LEITE CONDENSADO 5 KG		1,0000	44,0000	44,00
CHOCOLATE GRANULADO - PCTE 150 GR		5,0000	3,4500	17,25
SUCO 450 GRS		10,0000	6,2000	62,00
SUCO DE CAJÚ - 500 ML		8,0000	3,5000	28,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS		80,0000	0,9000	72,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS		50,0000	3,3000	165,00
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			<b>2.014,15</b>

No.EMPENHO: 13752/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	3,0000	7,9000	23,70
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	1,0000	29,0000	29,00
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	2,0000	42,0000	84,00
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	10,0000	2,9500	29,50
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	20,0000	3,7000	74,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	8,0000	11,2500	90,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	10,0000	3,9000	39,00
SACO DE ALGODÃO CRU	25,0000	3,1000	77,50
VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	2,0000	9,8000	19,60
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	2,0000	9,9000	19,80
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	12,0000	2,4500	29,40
RODO 60 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	2,0000	10,0000	20,00
PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO SUPER RESISTENTE - PCT C/ 12 UNID.	2,0000	2,3000	4,60
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	10,0000	0,8500	8,50
ESCOVA OVAL POLIPROPILENO - P/ LIMPEZA	1,0000	2,6000	2,60
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	3,0000	5,9000	17,70
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>568,90</b>

No.EMPENHO: 13753/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 4301/2014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	2,0000	19,0000	38,00
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	3,0000	6,9000	20,70
PEDRA SANITÁRIA	50,0000	2,0000	100,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML	6,0000	2,7000	16,20
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	4,0000	3,5000	14,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	2,0000	5,9000	11,80
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS	4,0000	6,7000	26,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>227,50</b>

No.EMPENHO: 13754/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 7034/2014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS	100,0000	6,2000	620,00
FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	100,0000	3,4000	340,00
ATUM RALADO 170 GRS	60,0000	7,2000	432,00
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS	60,0000	4,5500	273,00
DOCE DE PÊSSEGO EM CALDA 400 GRS	60,0000	7,4000	444,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	120,0000	0,9000	108,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS	100,0000	3,3000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.547,00</b>

No.EMPENHO: 13755/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 9145/2013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA

LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	30,0000	0,4700	14,10
FÓSFORO C/ 10 UNID.	4,0000	1,1500	4,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>18,70</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 13756/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013  
 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: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	8,0000	1,1100	8,88
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	60,0000	1,8400	110,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>119,28</b>

No.EMPENHO: 13757/2014 DATA: 28/11/2014 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: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75	2.000,0000	0,3200	640,00
TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75	20.000,0000	0,4500	9.000,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	10.000,0000	0,3000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>12.640,00</b>

No.EMPENHO: 13758/2014 DATA: 28/11/2014 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: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA 20x26 mm P/ CÂMARA DE CONTAGEM DE FUCHS-ROSENTHAL/NEUBAUER - CX C/ 2	4,0000	5,0000	20,00
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL PARA HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS) MÉTODO PANÓ	8,0000	10,9800	87,84
SUORTE OU CANHÃO PARA TUBO A VÁCUO	30,0000	0,2000	6,00
TUBO CÔNICO DE VIDRO, GRADUADO DE 10 ML PARA EXAME URINA	40,0000	2,5000	100,00
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES	4,0000	7,0000	28,00
CÂMARA DE CONTAGEM PARA URINA FUCHS-ROSENTHAL	8,0000	70,0000	560,00
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES	50,0000	2,3500	117,50
PIPETA PLÁSTICA	2.000,0000	0,0400	80,00
PIPETA AUTOMÁTICA REGULÁVEL DE 100 A 1000 MICROLITROS COM DIVISÃO DE 50 MICROLITROS	3,0000	110,0000	330,00

TUBOS PARA VHS		600,0000	1,0000	600,00
CÁLICE P/ SEDIMENTAÇÃO DE FEZES,125 ML VIDRO/PLÁSTICO C/ BASE		50,0000	2,1200	106,00
CÂMARA DESCARTÁVEL PARA URINA		400,0000	1,4900	596,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.631,34</b>

No.EMPENHO: 13759/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	1.260,0000	1,7000	2.142,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	80,0000	1,1900	95,20
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	60,0000	0,9800	58,80
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	40,0000	0,7800	31,20
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	7,2000	360,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.687,20</b>

No.EMPENHO: 13760/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	360,0000	1,1500	414,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>414,00</b>

No.EMPENHO: 13761/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 6284/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	300,0000	0,8000	240,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	360,0000	0,5800	208,80
MANDIOQUINHA SALSA	70,0000	3,9800	278,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>727,40</b>

No.EMPENHO: 13762/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 6107/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 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
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	6,0000	8,8200	52,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>52,92</b>

No.EMPENHO: 13763/2014 DATA: 28/11/2014 PROCESSO: 6107/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762014  
 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
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE,	5,0000	8,8200	44,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44,10</b>

No.EMPENHO: 13764/2014 DATA: 28/11/2014 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: ADRIANA DASSAN CASSIMIRO BOARO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 13765/2014 DATA: 28/11/2014 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: LUCIENE AP. PINHOTI TAVARES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

20.134.555,93