



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:120/7   | DATA: 06/08/2014 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                             | DOCUMENTO: REF. JUN E JUL - 2014 |
|--|------------------|----------------|--|----------------------------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA                 |                  |                | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO |                                  |
| NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                                     |                                  |
| <b>FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.</b>              |                  |                |  |                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |                                  |
| 1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PROVEDOR UOL, VALOR MENSAL R\$ 183,14 | 0,0000           | 0,0000         | 379,98   |                                  |
| TOTAL  |                  |                | <b>379,98</b>  |                                  |

| No.EMPENHO:127/7   | DATA: 06/08/2014 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL        | DOCUMENTO: recibo |
|--|------------------|----------------|--|-------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE  |                  |                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA |                   |
| NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A  |                  |                | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL         |                   |
| <b>FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA</b>  |                  |                |  |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                            |                   |
| 11,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2014. | 0,0000           | 0,0000         | 51.815,00                              |                   |
| TOTAL  |                  |                | <b>51.815,00</b>                       |                   |

| No.EMPENHO:130/6  | DATA: 06/08/2014 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL   | DOCUMENTO: recibo |
|---|------------------|----------------|---|-------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE   |                  |                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL               |                   |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,  |                  |                | RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR |                   |
| <b>FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA</b>   |                  |                |   |                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |                   |
| 12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU.TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS.ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO / 2014. | 0,0000           | 0,0000         | 78.425,00   |                   |
| TOTAL   |                  |                | <b>78.425,00</b>  |                   |

No.EMPENHO:218/55 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 07/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | 38,12        |
| TOTAL  |            |                | <b>38,12</b> |

No.EMPENHO:218/56 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 06/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | 164,56        |
| TOTAL  |            |                | <b>164,56</b> |

No.EMPENHO:219/38 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 07/2014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | 687,84        |
| TOTAL  |            |                | <b>687,84</b> |

No.EMPENHO:220/23 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 07/2014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | 38,19        |
| TOTAL  |            |                | <b>38,19</b> |

No.EMPENHO:220/24 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 07/2014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | 680,95        |
| TOTAL  |            |                | <b>680,95</b> |

No.EMPENHO:1861/3 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel 07/2014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO EMPENHO Nº 36        | 0,0000     | 0,0000         | -826,00         |
| TOTAL                            |            |                | <b>(826,00)</b> |

No.EMPENHO:2667/7 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 06/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,0000     | 0,0000         | 91,67        |
| TOTAL   |            |                | <b>91,67</b> |

No.EMPENHO:4864/12 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 07/2014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA PARA O SETOR | 0,0000     | 0,0000         | 502,24        |
| TOTAL                                       |            |                | <b>502,24</b> |

No.EMPENHO:6012 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 000.000.990  
 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  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS; 1,00 AGUARRÁS 05 LITROS; 1,00 PINCEL DE 2 POLEGADAS | 0,0000     | 0,0000         | 65,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>65,00</b> |

No.EMPENHO:7073 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000065  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 13323631000193 - RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 PORTA DE ABRIR EM VIDRO 8MM CRISTAL TEMPERADO INCOLOR, ALUMINIO DE VEDAÇÃO, COM FECHADURA; 1,00 PORTA DE CORRER EM VIDRO 8MM CRISTAL TEMPERADO INCOLOR, ALUMÍNIO DE MONTAGEM, COM FECHADURA | 0,0000     | 0,0000         | 1.150,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.150,00</b> |

No.EMPENHO:7661 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 000.000.522  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MANDIOQUINHA SALSA               | 65,0000    | 5,9500         | 386,75        |
| TOTAL                            |            |                | <b>386,75</b> |

No.EMPENHO:7749 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 059.501  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02952561000540 - COMERCIAL GERMANICA DE VEICULOS E PECAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TAMPA INTERMEDIÁRIA DO CÂMBIO; 1,00 ROLAMENTO ESFERA DO EIXO PRIMÁRIO; 1,00 ROLAMENTO DE ROLETES DO EIXO PRIMÁRIO; 1,00 ROLAMENTO DE ROLETES TRASEIRO DO PINHÃO; 1,00 ANEL SINCRONIZADO 1º; 1,00 ANEL SINCRONIZADO 2º; 1,00 ANEL SINCRONIZADO 3º; 1,00 AN | 0,0000     | 0,0000         | -0,05         |
| TOTAL  |            |                | <b>(0,05)</b> |

No.EMPENHO:7916/1 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 778895  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 34, 6650 E 7839. | 0,0000     | 0,0000         | -463,75         |
| TOTAL                                      |            |                | <b>(463,75)</b> |

No.EMPENHO:7916/2 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 778.895  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 34, 6650 E 7839. | 0,0000     | 0,0000         | 21,24        |
| TOTAL                                      |            |                | <b>21,24</b> |

No.EMPENHO:8028 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.180  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 2,00 BICO INJETOR                | 0,0000     | 0,0000         | 260,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>260,00</b> |

No.EMPENHO:8194 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.043  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 40,00 CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO; 6,00 DISJUNTOR DIN 20A; 100,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO; 50,00 CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL; 24,00 CONJUNTO S/P TOMADA 2P+10A PC; 5,00 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES; 5,00 CALHA COMERCIAL 2 X 40W; 5,00 REATOR 2 X 40 W; 10,00 | 0,0000     | 0,0000         | 799,80        |
| TOTAL   |            |                | <b>799,80</b> |

No.EMPENHO:8231 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.137.515  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 192,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS; | 0,0000     | 0,0000         | 7.269,80        |
| 166,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG               |            |                |                 |
| TOTAL   |            |                | <b>7.269,80</b> |

No.EMPENHO:8232 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.137.510  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 108,0000   | 17,2000        | 1.857,60        |
| PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG              | 144,0000   | 23,9000        | 3.441,60        |
| TOTAL   |            |                | <b>5.299,20</b> |

No.EMPENHO:8233 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.137.511  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 100,0000   | 17,2000        | 1.720,00        |
| HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 100,0000   | 17,2000        | 1.720,00        |
| PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG              | 50,0000    | 23,9000        | 1.195,00        |
| PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG              | 50,0000    | 23,9000        | 1.195,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>5.830,00</b> |

No.EMPENHO:8234 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.290.211  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

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

|  |          |         |                 |
|--|----------|---------|-----------------|
| PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG | 200,0000 | 11,9000 | 2.380,00        |
| TOTAL  |          |         | <b>2.380,00</b> |

No.EMPENHO:8235 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.290.210  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG | 180,0000   | 11,9000        | 2.142,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.142,00</b> |

No.EMPENHO:8236 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.290.209  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG | 100,0000   | 11,9000        | 1.190,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.190,00</b> |

No.EMPENHO:8280 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014 DOCUMENTO: 000030957  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 2,00 PNEU 215/80R16              | 0,0000     | 0,0000         | 772,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>772,00</b> |

No.EMPENHO:8294 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.010  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 03248301000127 - ANA MARTA PORFÍRIO MARTINS - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 CONJUNTO EIXO ENTALHADO; 1,00 ROLAMENTO DO EIXO; 1,00 CUBO; 1,00 KIT SINCRONIZADOR DA 5ª E 6ª MARCHA; 1,00 KIT SINCRONIZADOR DA 1ª E 2ª MARCHA; 1,00 JOGO DE ROLAMENTO DO CONJUNTO; 1,00 JOGO DE RETENTORES; 1,00 JOGO DE TRAVAS | 0,0000     | 0,0000         | 7.900,00    |

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 7.900,00 |
|-------|--|--|----------|

|   |                  |           |   |                        |
|---|------------------|-----------|---|------------------------|
| No.EMPENHO:8295   | DATA: 06/08/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO            | DOCUMENTO: 000.000.700 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                       |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                        |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS    |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |                        |
| <b>FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA</b> |                  |           |   |                        |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 8,00 TÁBUA 0,30X2,00 APARELHADA E CANTO ARREDONDADO; 8,00 TÁBUA 0,30X1,50 APARELHADA E CANTO ARREDONDADO; 4,00 TÁBUA 0,30X3,50 APARELHADA E CANTO ARREDONDADO | 0,0000     | 0,0000         | 1.029,00    |
| TOTAL   |            |                | 1.029,00    |

|   |                  |           |   |                |
|---|------------------|-----------|---|----------------|
| No.EMPENHO:8416   | DATA: 06/08/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO            | DOCUMENTO: 677 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE                                 |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS          |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL              |                |
| <b>FORNECEDOR: 03248301000127 - ANA MARTA PORFÍRIO MARTINS - ME</b> |                  |           |   |                |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DO CÂMBIO DA TRANSIT | 0,0000     | 0,0000         | 1.700,00    |
| TOTAL  |            |                | 1.700,00    |

|  |                  |           |   |                        |
|--|------------------|-----------|---|------------------------|
| No.EMPENHO:8418  | DATA: 06/08/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                      | DOCUMENTO: 000.020.167 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO         |                  |           | FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO |                        |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                              |                        |
| <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>    |                  |           |   |                        |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 1,00 KIT DE EMBREAGEM - FORD 4.000 | 0,0000     | 0,0000         | 2.099,55    |
| TOTAL                              |            |                | 2.099,55    |

|  |                  |           |  |                        |
|--|------------------|-----------|--|------------------------|
| No.EMPENHO:8423  | DATA: 06/08/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO             | DOCUMENTO: 000.004.275 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |                        |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS   |                  |           | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL           |                        |
| <b>FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP</b> |                  |           |  |                        |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 26,39 PISO ESMALTADO; 25,00 REJUNTE BEGE; 1,00 BIANCO; 1,00 VEDACIT 18 LITROS | 0,0000     | 0,0000         | 813,39      |
| TOTAL   |            |                | 813,39      |



No.EMPENHO:8447 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 000.000.049  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO        | 50,0000    | 7,2000         | 360,00        |
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 80,0000    | 1,1900         | 95,20         |
| MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND  | 54,0000    | 1,7000         | 91,80         |
| TOTAL   |            |                | <b>547,00</b> |

No.EMPENHO:8899 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 000.000.054  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO        | 25,0000    | 7,2000         | 180,00        |
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 30,0000    | 1,1900         | 35,70         |
| MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND  | 300,0000   | 1,7000         | 510,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>725,70</b> |

No.EMPENHO:8967 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 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        |
| TOTAL                            |            |                | <b>2.500,00</b> |

No.EMPENHO:8968 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | 500,00      |

|  |       |  |        |
|--|-------|--|--------|
|  | TOTAL |  | 500,00 |
|--|-------|--|--------|

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 176.914,18

---