



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2087/6      DATA: 07/08/2014      PROCESSO: 8126/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 000.014.113			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 11.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 11.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 6.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 3.000,00 SORO G	0,0000	0,0000	5.506,20
TOTAL			<b>5.506,20</b>
No.EMPENHO:3452/4      DATA: 07/08/2014      PROCESSO:			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 011	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA			
<b>FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AULAS DE MÚSICA COM ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, COM 10 HORAS SEMANAIS, PERÍODO DE 06 MESES.	0,0000	0,0000	716,67
TOTAL			<b>716,67</b>
No.EMPENHO:4522/4      DATA: 07/08/2014      PROCESSO:			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 000.268	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO			
<b>FORNECEDOR: 13652266000160 - DINÂMICA TECNOLOGIA EM SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de serviços Técnicos Especializados de implantação do Sistema Computacional de Administração e Arrecadação de Multas de Trânsito, Sistema SisMulTech - preço Global R\$ 659,80, fixo e Irreajustável por 12 Meses, Independente do nº de autos	0,0000	0,0000	659,80

TOTAL			659,80
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5397/1 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 01  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 27207753802 - LEONARDO MARTINS PEDREIRA LIMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AULAS DE ARTES VISUAIS COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, POR PERÍODO DE 06 MESES.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:5398/3 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

**FORNECEDOR: 38814805873 - ANA CAROLINE MANTOVANI RUEDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CURSO DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA - OFICINA DE MEMÓRIA COM IDOSOS, COM ENCONTRO DE UMA OU DUAS VEZES POR SEMANA, PERÍODO DE 10 SEMANAS, 3 PARCELAS DE R\$ 1000,00	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:5958/2 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.500  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,00 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	62,00
TOTAL			62,00

No.EMPENHO:6077 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: 000.000.498  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,00 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	-434,00
14,00 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	434,00

TOTAL			0,00
-------	--	--	------

No.EMPENHO:6077/1 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.498  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	31,00
TOTAL			31,00

No.EMPENHO:6078 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014 DOCUMENTO: 000.000.497  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	-186,00
6,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	186,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:6078/1 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.497  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	31,00
TOTAL			31,00

No.EMPENHO:7067 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.083  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:7088/1 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4731/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 259  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/2014 AO CONTRATO Nº 69/2013 PARA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD. VALOR MENSAL .....R\$ 2.260,00	0,0000	0,0000	2.260,00
TOTAL			<b>2.260,00</b>

No.EMPENHO:7139 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 000.014.270  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 REFIL ÁLCOOL GEL SANITIZANTE 1000 ML	0,0000	0,0000	147,00
TOTAL			<b>147,00</b>

No.EMPENHO:7185/2 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 39460  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL 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
5.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75; 10.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75; 8.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75; 3.000,00 TUBO A VÁCUO 5ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA) 12	0,0000	0,0000	4.565,60
TOTAL			<b>4.565,60</b>

No.EMPENHO:7212 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 777  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3000 UNIDADES DE CARTÃO DE RETORNO - CONSULTA; 1,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1000 BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,0000	0,0000	4.020,00
TOTAL			<b>4.020,00</b>

No.EMPENHO:7722 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 3661  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 12980648000150 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	400,0000	0,2500	100,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA	400,0000	0,2500	100,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR VERMELHA	250,0000	0,2500	62,50
TOTAL			<b>262,50</b>

No.EMPENHO:7862 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.995  
 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: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:7919 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 DOCUMENTO: 23.210  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40.000,00 LANCETAS	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO:7937 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.115  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 CAMISETA NA MALHA PV NA COR AZUL MARINHO COM SILK FRENTE E MANGAS EM BRANCO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:7938 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.116  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 CAMISETA NA MALHA PV NA COR AZUL MARINHO COM SILK FRENTE E MANGAS EM BRANCO	0,0000	0,0000	2.250,00
TOTAL			<b>2.250,00</b>

No.EMPENHO:7975 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 86.117  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15.000,00 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO:7984 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 000.008.091  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G; 600,00 CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 20G	0,0000	0,0000	648,72
TOTAL			<b>648,72</b>

No.EMPENHO:8004 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 73  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04130562000100 - ROSSI & SALLES S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE CRIAÇÃO E ARTE FINAL PARA CAPA DA DIVIDA ATIVA.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:8288 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.008.125  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 APARELHO DE PRESSÃO	0,0000	0,0000	598,50
TOTAL			<b>598,50</b>

No.EMPENHO:8289 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.114  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 19307419000119 - GAMMA EMBALAGENS EIRELLI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.100,00 CAIXA 250X250X370 SEMI-KRAFT/C MODELO 0201	0,0000	0,0000	3.255,00
TOTAL			<b>3.255,00</b>

No.EMPENHO:8298 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 366.350  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	0,0000	0,0000	1.960,00
TOTAL			<b>1.960,00</b>

No.EMPENHO:8302 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 DOCUMENTO: 000.003.843  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG; 36,00 LEITE LONGA VIDA	0,0000	0,0000	193,80
TOTAL			<b>193,80</b>

No.EMPENHO:8409 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014 DOCUMENTO: 000.017.720  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 ML; 6,00 SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 3,00 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	172,50
TOTAL			<b>172,50</b>

No.EMPENHO:8410 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014 DOCUMENTO: 000.017.719  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 ML; 6,00 SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 3,00 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	172,50
TOTAL			<b>172,50</b>

No.EMPENHO:8411 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014 DOCUMENTO: 000.017.718  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 ML; 18,00 SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 4,00 LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	411,80
TOTAL			<b>411,80</b>

No.EMPENHO:8424 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.666  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 CAMISETA MALHA PV NAS CORES VERDE, LARANJA E AMARELA COM SILK FRENTE E COSTAS; 51,00 MACACÃO NA COR VERMELHO	0,0000	0,0000	3.735,00
TOTAL			<b>3.735,00</b>



No.EMPENHO:8425 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.155  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
440,00 TECIDO 100 % ALGODÃO DE 1,40 LARGURA - VARIAS ESTAMPAS	0,0000	0,0000	7.876,00
TOTAL			<b>7.876,00</b>

No.EMPENHO:8428 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.105  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21; 40,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22; 10,00 CARTUCHO LEXMARK E 120	0,0000	0,0000	4.746,70
TOTAL			<b>4.746,70</b>

No.EMPENHO:8429 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.104  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 CARTUCHO LEXMARK E 120; 20,00 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21; 20,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22	0,0000	0,0000	2.373,35
TOTAL			<b>2.373,35</b>

No.EMPENHO:8430 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.103  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21; 20,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22	0,0000	0,0000	2.098,60
TOTAL			<b>2.098,60</b>

No.EMPENHO:8439 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 70  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Confeção de 06 (seis) placas sinalização de trânsito em chapa de aço, tamanho 1,50 x 0,90 m, semi refletivas, com reforço e acabamento, no valor de R\$ 337,50 cada, conforme modelo fornecido.; 1,00 Confeção de 01 (uma) placa de sinalização de trôn	0,0000	0,0000	2.625,00
TOTAL			<b>2.625,00</b>

No.EMPENHO:8451 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.138.266  
 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
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	104,0000	23,9000	2.485,60
TOTAL			<b>2.485,60</b>

No.EMPENHO:8452 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.138.267  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	96,0000	23,9000	2.294,40
TOTAL			<b>2.294,40</b>

No.EMPENHO:8453 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.138.268  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 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
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	80,0000	23,9000	1.912,00
TOTAL			<b>1.912,00</b>

No.EMPENHO:8454 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.001.242  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	150,0000	12,7800	1.917,00
TOTAL			<b>1.917,00</b>

No.EMPENHO:8455 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.001.243  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

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

No.EMPENHO:8456 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 000.001.244  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	50,0000	12,7800	639,00
TOTAL			<b>639,00</b>

No.EMPENHO:8457 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013 DOCUMENTO: 000.015.608  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	96,0000	20,0500	1.924,80
TOTAL			<b>1.924,80</b>

No.EMPENHO:8458 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013 DOCUMENTO: 000.015.609  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	192,0000	20,0500	3.849,60
TOTAL			<b>3.849,60</b>

No.EMPENHO:8459 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013 DOCUMENTO: 000.015.610  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	192,0000	20,0500	3.849,60
TOTAL			<b>3.849,60</b>

No.EMPENHO:8470 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 000.018.201  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	0,0000	0,0000	297,00
TOTAL			<b>297,00</b>

No.EMPENHO:8476 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 000.005.540  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.200,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	2.016,00
TOTAL			<b>2.016,00</b>

No.EMPENHO:8489 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 442  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE EIXO DIANTEIRO PARA EMBUXAMENTO DAS MANGAS DE EIXO, TROCA DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR, TROCA DE LONA DIANTEIRA, TROCA DE ROLAMENTO DO CUBO RETENTOR, SUPORTE DO CARDAN, RETIRADA DO CARDAN PARA TROCA DE RETENTOR E P	0,0000	0,0000	820,00
TOTAL			<b>820,00</b>

No.EMPENHO:8490 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 443  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO, TROCA DE BUCHAS E PARAFUSOS, REGULAGEM DE FREIO READAPTAR AMORTECEDOR E MAO DE OBRA	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:8491 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 444  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE 2 RODAS DIANTEIRAS, REVISAR 2 RODAS DE TRAÇÃO, TRAVA DA TAMPA LATERAL E MAO DE OBRA	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:8855 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 000.005.538  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.370,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	863,10

TOTAL			863,10
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8856	DATA: 07/08/2014	PROCESSO: 9145/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013	DOCUMENTO: 000.005.539
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	189,00
TOTAL			189,00

No.EMPENHO:8857	DATA: 07/08/2014	PROCESSO: 3545/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014	DOCUMENTO: 000.018.197
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND; 40,00 PILHA PALITO - AAA ALCALINA	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:8889	DATA: 07/08/2014	PROCESSO: 7564/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013	DOCUMENTO: 3884 E 3885
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA		
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 LEITE LONGA VIDA; 15,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG; 8,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 1,00 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	0,0000	0,0000	-337,10
60,00 LEITE LONGA VIDA; 15,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG; 8,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 1,00 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	0,0000	0,0000	337,10
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:8889/1	DATA: 07/08/2014	PROCESSO: 7564/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 3.884 e 3.885
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA		
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 LEITE LONGA VIDA; 15,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG; 8,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 1,00 AMIDO DE MILHO -	0,0000	0,0000	279,15

TOTAL			279,15
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:8900 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 000.000.055  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	240,0000	1,7000	408,00
TOTAL			623,70

No.EMPENHO:8935 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 86.183  
 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: 01910513000100 - APS COMÉRCIO E MONTAGEM DE AUTO PEÇAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RADIADOR - CAMINHÕES	0,0000	0,0000	860,00
TOTAL			860,00

No.EMPENHO:8969 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.114  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 19307419000119 - GAMMA EMBALAGENS EIRELLI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 8289.	0,0000	0,0000	18,75
TOTAL			18,75

No.EMPENHO:8983 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Recibo  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 09967852010866 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS EM QUARTOS SEPARADOS INCLUSOS: 02 DIÁRIAS NO TOTAL DE R\$	0,0000	0,0000	676,00

578,00, 02 CAFÉS DA MANHÃ NO TOTAL DE R\$ 32,00 E 02 JANTARES NO TOTAL DE R\$ 66,00 (CAPACITAÇÃO PARA OPERAR O SISTEMA CÁDUNICO)

TOTAL			<b>676,00</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:8984 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Recibo  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMISSÃO DE MATRÍCULA DO PROCESSO ESGOTÃO.	0,0000	0,0000	48,08
TOTAL			<b>48,08</b>

No.EMPENHO:8985 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: TRACE REZENDE VIANA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:8986 DATA: 07/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
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
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 90.400,02**