



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/9	DATA: 09/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. Setembro/2014
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
JUROS DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 3100,00 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	3.100,00
TOTAL			3.100,00

No.EMPENHO:20/9	DATA: 09/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. Setembro/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRINCIPAL DO TCD 030000000126 , REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A CPFL LESTE PAULISTA, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 35.785,44 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	35.785,62
TOTAL			35.785,62

No.EMPENHO:219/47	DATA: 09/09/2014	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	19,06
TOTAL			19,06

No.EMPENHO:5377/3 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5212
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/14 AO CONTRATO nº 32/12 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO	0,0000	0,0000	13.834,80
TOTAL			13.834,80

No.EMPENHO:5377/4 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 5211
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/14 AO CONTRATO nº 32/12 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO	0,0000	0,0000	6.577,20
TOTAL			6.577,20

No.EMPENHO:5397/2 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 02
 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	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:5511/3 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIÁVEL II
FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSSO 42709287862

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 OFICINA DE TEATRO E HISTÓRIAS - A EXPRESSÃO CORPORAL E ORAL COMO SUPORTE PARA DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, ENCONTROS UMA VEZ POR SEMANA, PERÍODO DE 8 MESES (MAIO A	0,0000	0,0000	731,25

DEZEMBRO) VALOR R\$ 731,25/MÊS

TOTAL			731,25
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5534 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 162.842 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.500,00 AMIODARONA 200 MG, CP	0,0000	0,0000	742,50
TOTAL			742,50

No.EMPENHO:6025/2 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 2765/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 7617 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO NO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS CASSUCCI NAS SEGUINTE RUAS: JOÃO SANTURBANO, DONATO CASSUCCI,	0,0000	0,0000	15.263,56
TOTAL			15.263,56

No.EMPENHO:6026/2 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 2765/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 7616 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000057 RECAPEAMENTO RUAS CARLOS CASSUCCI FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO NO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS CASSUCCI NAS SEGUINTE RUAS: JOÃO SANTURBANO, DONATO CASSUCCI,	0,0000	0,0000	12.884,45
TOTAL			12.884,45

No.EMPENHO:6490/3 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 536542 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	5.040,0000	0,1000	504,00
TOTAL			504,00

No.EMPENHO:6586/2 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4028/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel ref 07/2014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

FORNECEDOR: 49495119804 - BENEDITO CELSO WANDERLY DAL BELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ALBERTO FELTRAN, Nº 74, BAIRRO: JARDIM MARGARIDA, PELO PRAZO E 02 (DOIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ELIZÂNGELA ALEIXO LOURENÇO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 480,00.	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			470,00

No.EMPENHO:7002/1 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 3390/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 102
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	0,0000	0,0000	14.299,10
TOTAL			14.299,10

No.EMPENHO:8286 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1199
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GATILHO DA PORTA INTERNA	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:8464 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 460
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01498787000398 - LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

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

250,00 MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	0,0000	0,0000	2.125,00
TOTAL			2.125,00

No.EMPENHO:8872/4 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 18880
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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL 480 ML; 300,00 SHAMPOO INFANTIL VITAMINADO QUE NÃO IRRITA OS OLHOS 480 ML; 500,00 SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA; 120,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 120,00 ÁLCOOL	0,0000	0,0000	2.996,40
TOTAL			2.996,40

No.EMPENHO:9031/2 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 018.879
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º; 5,00 ALVEJANTE SEM CLORO 01 LITRO; 4,00 LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML; 2,00 INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO); 20,00 PEDRA SANITÁRIA; 2,00 SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM	0,0000	0,0000	10,80
TOTAL			10,80

No.EMPENHO:9172 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 7990/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772013 DOCUMENTO: 4171
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10858946000147 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ; 2,00 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CG4 - BALDE 20 LITROS	0,0000	0,0000	629,20
TOTAL			629,20

No.EMPENHO:9192/1 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 845
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,0000	0,0000	2.758,00
TOTAL			2.758,00

No.EMPENHO:9196 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: 18364
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND	10,0000	5,6800	56,80
PILHA PALITO - AAA ALCALINA	6,0000	3,4800	20,88
TOTAL			77,68

No.EMPENHO:9371 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014 DOCUMENTO: 31423
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	143,0000	572,00
TOTAL			572,00

No.EMPENHO:9390 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1.737.036
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 56642960003559 - LOJAS CEM S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, FUNÇÃO VIVA VOZ, DISPLAY ILUMINADO.	0,0000	0,0000	179,00
TOTAL			179,00

No.EMPENHO:9392	DATA: 09/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 011.941-949.966
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BEBEDOURO DE ÁGUA PARA GALÃO, ÁGUA NATURAL E GELADA	0,0000	0,0000	1.560,00
TOTAL			1.560,00

No.EMPENHO:9402	DATA: 09/09/2014	PROCESSO: 8126/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013	DOCUMENTO: 14164
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 40,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 4.500,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 3.500,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE	0,0000	0,0000	11.446,20
TOTAL			11.446,20

No.EMPENHO:9403	DATA: 09/09/2014	PROCESSO: 8126/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013	DOCUMENTO: 14615
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 20,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 500,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 1.505,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE S	0,0000	0,0000	3.100,85
TOTAL			3.100,85

No.EMPENHO:9406	DATA: 09/09/2014	PROCESSO: 7564/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013	DOCUMENTO: 14.780
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	
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 BOLACHA DOCE 115 GRS; 15,00 BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 4,00 CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 15,00 SUCO 450 GRS; 4,00 AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 16,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	233,50

TOTAL			233,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9518/3 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 07/2014
 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	104,21
TOTAL			104,21

No.EMPENHO:9541 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 180743
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	0,0000	0,0000	1.350,00
TOTAL			1.350,00

No.EMPENHO:9542 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 180744
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG - PODERÁ CONTER LEITE EM PÓ, MALTODEXTRINA	0,0000	0,0000	1.350,00
TOTAL			1.350,00

No.EMPENHO:9570 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 3507
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	354,6700	2,8500	1.010,81
TOTAL			1.010,81

No.EMPENHO:9602 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 105.589
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CEFALOTINA 1G	0,0000	0,0000	1.638,00
TOTAL			1.638,00

No.EMPENHO:9622 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 14766
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	96,00
TOTAL			96,00

No.EMPENHO:9623 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 14767
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	72,00
TOTAL			72,00

No.EMPENHO:9636 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 122737
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	0,0000	0,0000	2.028,00
TOTAL			2.028,00

No.EMPENHO:9637 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 122.738
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	180,0000	16,9000	3.042,00
TOTAL			3.042,00

No.EMPENHO:9638 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 1417
 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
100,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	1.278,00
TOTAL			1.278,00

No.EMPENHO:9639 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 1418
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	1.278,00
TOTAL			1.278,00

No.EMPENHO:9640 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 1419
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
100,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	1.278,00
TOTAL			1.278,00

No.EMPENHO:9641 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 143623
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
104,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	2.485,60
TOTAL			2.485,60

No.EMPENHO:9642 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 143624
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
104,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	2.485,60
TOTAL			2.485,60

No.EMPENHO:9643 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 143625
 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
56,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	1.338,40
TOTAL			1.338,40

No.EMPENHO:9645 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013 DOCUMENTO: 15.985
 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
220,00 FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	0,0000	0,0000	4.411,00
TOTAL			4.411,00

No.EMPENHO:9646 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013 DOCUMENTO: 15.984
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
220,00 FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	0,0000	0,0000	4.411,00
TOTAL			4.411,00

No.EMPENHO:9666 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 105.850
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:9669 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3736
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	4,0000	0,8500	3,40
ACABAMENTO C- 52	1,0000	19,8200	19,82
ACABAMENTO DE VÁLVULA	2,0000	33,1500	66,30
ACABAMENTO REG 3/4 50 CROMA	3,0000	18,0300	54,09
AUMENTO CROMADO CURTO	1,0000	7,9500	7,95
BACIA BRANCO GELO	2,0000	76,1600	152,32
BACIA CONVENCIONAL BRANCA	1,0000	72,8000	72,80
BASE CORPO VÁLVULA HIDRA	3,0000	112,0000	336,00
CAP ESGOTO 100MM	10,0000	7,1900	71,90
COLUNA PARA MONTAR DIVISÓRIA	1,0000	35,1700	35,17
ELEMENTO VAZADO CERÂMICO 25 X 19	25,0000	1,5200	38,00
ENGATE FLEXÍVEL	3,0000	3,5800	10,74
ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM	3,0000	3,3600	10,08
FITA ISOLANTE	1,0000	1,2000	1,20
FITA VEDA ROSCA 18X25	1,0000	5,8800	5,88

GRELHA QUADRADA CROMADA 100MM	1,0000	18,2000	18,20
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	10,0000	0,3500	3,50
JOELHO 90 SOLDÁVEL 60MM	20,0000	0,8000	16,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25 MM X 3/4	5,0000	3,8500	19,25
JOELHO LR 3/4 X 90°	5,0000	3,8500	19,25
LAVATÓRIO	1,0000	54,3500	54,35
MANGUEIRA	140,0000	2,8000	392,00
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO C/ BUCHA Nº10	8,0000	1,8400	14,72
REGISTRO DE GAVETA 25MM BRUTO	1,0000	21,3000	21,30
REJUNTE 1 KG	20,0000	4,4800	89,60
SIFÃO FLEXIVEL	7,0000	8,9600	62,72
SUPORTE GRELHA	1,0000	5,9300	5,93
TANQUE SIMPLES 60	1,0000	76,7200	76,72
TE DE REDUÇÃO	1,0000	5,0000	5,00
TE LR SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 3/4	3,0000	3,5500	10,65
TE SOLDÁVEL 25MM	10,0000	0,6000	6,00
TORNEIRA	2,0000	44,8000	89,60
TORNEIRA DE PIA	1,0000	40,4300	40,43
TORNEIRA ESFERA 1/2	4,0000	13,7000	54,80
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO	3,0000	61,0400	183,12
TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2 PARA 3/4	5,0000	17,6000	88,00
TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	90,0000	2,0500	184,50
VÁLVULA AMERICANA	3,0000	24,6400	73,92
TOTAL			2.415,21

No.EMPENHO:9670 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3738
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO 19 X 19 X 39	350,0000	1,9200	672,00
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39	100,0000	1,5100	151,00
CANALETA 9X19X39	100,0000	1,9000	190,00
TRELIÇA H16 12 M	30,0000	6,6000	198,00
TOTAL			1.211,00

No.EMPENHO:9671 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3737
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOELHO ESGOTO 75MM X 90°	10,0000	7,2800	72,80
T DE 75 MM	5,0000	15,6800	78,40
TUBO ESGOTO 75MM	20,0000	9,5700	191,40
TOTAL			342,60

No.EMPENHO:9736 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 377720
 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
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	500,0000	5,9800	2.990,00
TOTAL			2.990,00

No.EMPENHO:9738 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 95.727
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.000,00 AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	0,0000	0,0000	1.570,00
TOTAL			1.570,00

No.EMPENHO:9748/1 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11.345
 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: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 100,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 1.000,00 ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA; 200,00 PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 2,00 BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 37; 2,00 BOTA EM PVC, CA	0,0000	0,0000	1.021,00

TOTAL			1.021,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9750 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2709
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRA PINO DA MANGA DE EIXO	2,0000	1,5000	3,00
FREIO MOTOR ORIGINAL	1,0000	870,0000	870,00
GRAXA	3,0000	22,0000	66,00
JOGO DE LONA DIANTEIRA COM REBITES	1,0000	110,0000	110,00
JOGO DE LONA TRASEIRA COM REBITES	1,0000	110,0000	110,00
MOLA PATIM	2,0000	14,5000	29,00
PARAFUSO 10 X 30	8,0000	2,0000	16,00
PORCA 10 MA	8,0000	0,5000	4,00
RETENTOR 00188 BA	2,0000	7,0000	14,00
RETENTOR TRASEIRO	2,0000	27,0000	54,00
SILICONE	1,0000	14,0000	14,00
TRAVA ARANHA	4,0000	2,2500	9,00
TOTAL			1.299,00

No.EMPENHO:9753 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 219
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CABO FLEXÍVEL 2,5MM; 6,00 JOELHO PVC ESGOTO 40MM X 90°; 1,00 TE ESGOTO 40 X 40; 2,00 JOELHO 90 LR AZUL 25 X 1/2; 2,00 JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4; 2,00 TE SOLDÁVEL 25MM; 2,00 PLUG ROSC. 1/2; 2,00 PLUG ROSC. 3/4; 6,00 TUBO SOLDÁVEL 50 MM; 6,00 TUBO E	0,0000	0,0000	305,24
TOTAL			305,24

No.EMPENHO:9755 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1159
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO; 12,00 CONJUNTO S/P TOMADA 2P+T.10A; 1,00 PLACA 4X2 2P; 1,00	0,0000	0,0000	197,36

TOMADA 10A 2P+T; 1,00 INTERRUPTOR SIMPLES 10A; 12,00 CONJUNTO PLACA CEGA 4 X 2; 3,00 INTERRUPTOR SIMPLES 10A; 10,00 BUCHA NYLON S-08 PARA BLOCO; 10,00 PARAFU

TOTAL			197,36
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9760 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 296062
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: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	142,80
TOTAL			142,80

No.EMPENHO:9772 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3395
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 COXIM DE CÂMBIO - UNO; 1,00 COXIM MOTOR CÂMBIO DIREITO; 1,00 COXIM DO MOTOR CÂMBIO ESQUERDO; 1,00 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR; 3,00 PARAFUSO; 3,00 PORCA; 3,00 ARRUELA 3/8"	0,0000	0,0000	235,80
TOTAL			235,80

No.EMPENHO:10109 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 94
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
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
216,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND; 89,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	473,11
TOTAL			473,11

No.EMPENHO:10110 DATA: 09/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 95
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
50,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 50,00 LIMÃO; 140,00	0,0000	0,0000	1.989,00

CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO; 140,00

CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.; 160,

TOTAL			1.989,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:10117	DATA: 09/09/2014	PROCESSO: 4048/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014	DOCUMENTO: 144073
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
144,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	0,0000	0,0000	2.620,80
TOTAL			2.620,80

No.EMPENHO:10118	DATA: 09/09/2014	PROCESSO: 4048/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014	DOCUMENTO: 144074
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
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
144,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG	0,0000	0,0000	2.620,80
TOTAL			2.620,80

No.EMPENHO:10146	DATA: 09/09/2014	PROCESSO: 9145/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013	DOCUMENTO: 26731
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: 01074883000147 - M. PARDO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	4,5000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:10166	DATA: 09/09/2014	PROCESSO: 0005/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014	DOCUMENTO: 4153
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
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,2500	3,9400	91,60

TOTAL			91,60
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:10242	DATA: 09/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. Setembro/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ref contrato financiamento FEHIDRO.	0,0000	0,0000	16.068,93
TOTAL			16.068,93

No.EMPENHO:10243	DATA: 09/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ref. Setembro/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	RECURSO: 011000048 DNAEE
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ref contrato financiamento FEHIDRO.	0,0000	0,0000	5.060,49
TOTAL			5.060,49

No.EMPENHO:10254	DATA: 09/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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			2.500,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 205.346,53