



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---|-------------------------|
| No.EMPENHO:129/6 | DATA: 01/08/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1513/14 7747 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 12,00 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE À VERBA SUS-PAB. VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 10.382,00 | |
| TOTAL | | | 10.382,00 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---|----------------------------|
| No.EMPENHO:217/8 | DATA: 01/08/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1524/14 06/2014 |
| UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO | | | FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO | |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| 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 | 15,30 | |
| TOTAL | | | 15,30 | |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|---|----------------------------|
| No.EMPENHO:218/52 | DATA: 01/08/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 1524/14 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 | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| 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 | 428,71 | |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 428,71 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:219/35 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1524/14 06/2014
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 | 319,61 |
| TOTAL | | | 319,61 |

No.EMPENHO:220/22 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1524/14 06/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 | 195,58 |
| TOTAL | | | 195,58 |

No.EMPENHO:224/8 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1524/14 06/2014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 | 181,44 |
| TOTAL | | | 181,44 |

No.EMPENHO:225/8 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1524/14 06/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 | 617,41 |
| TOTAL | | | 617,41 |

No.EMPENHO:2087/5 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1510/14 13980-13977
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

| 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 | 3.153,80 |
| TOTAL | | | 3.153,80 |

No.EMPENHO:3443/2 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 0806/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1537/14 98
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905191013 EDIFICIOS - Vinculado a Convênio RECURSO: 022000009 CRECHE MARIA HELENA DESSIMONE
 CONTA: CONST. CRECHE M.HELENA DESSIMONE 25638-0066

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHAIRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA MARIA HELENA DESSIMONI, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO LOCALIZADO NA RUA JU | 0,0000 | 0,0000 | 110.685,20 |
| TOTAL | | | 110.685,20 |

No.EMPENHO:3984/5 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1513/14 7733
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REPASSE FINANCEIRO DESTINANO AO PLANO OPERATIVO PRÓ SANTA CASA 2, ANULAÇÃO INTEGRAL EMPENHO 126 | 0,0000 | 0,0000 | 4.269,34 |
| TOTAL | | | 4.269,34 |

No.EMPENHO:4146/13 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1519/14 06/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000049 FUNDO ESPECIAL
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| VALOR REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA DURANTE O ANO DE 2014. | 0,0000 | 0,0000 | 2.173,64 |
| TOTAL | | | 2.173,64 |

No.EMPENHO:4864/10 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1520/14 06/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: FUNDEB 16547-00066
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 | 2.264,59 |
| TOTAL | | | 2.264,59 |

No.EMPENHO:6055/2 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1524/14 798
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

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

| | | | |
|---|--------|---------|--------------|
| BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 43 | 2,0000 | 28,7000 | 57,40 |
| TOTAL | | | 57,40 |

No.EMPENHO:6650/11 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1524/14 775338
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 34 DE ACORDO COM O TERMO ADITIVO N° 01/2014 | 0,0000 | 0,0000 | 221,26 |
| TOTAL | | | 221,26 |

No.EMPENHO:6656/2 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1512/14 001.913
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 2.500,00 MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 2.370,00 |
| TOTAL | | | 2.370,00 |

No.EMPENHO:6685/2 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1513/14 354716
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LEVOTIROXINA 100 MCG, CP | 120,0000 | 0,1200 | 14,40 |
| LEVOTIROXINA 100 MCG, CP | 780,0000 | 0,1200 | 93,60 |
| LEVOTIROXINA 100 MCG, CP | 1.440,0000 | 0,1200 | 172,80 |
| LEVOTIROXINA 25 MCG, CP | 840,0000 | 0,1260 | 105,84 |
| LEVOTIROXINA 25 MCG, CP | 2.880,0000 | 0,1260 | 362,88 |
| LEVOTIROXINA 50 MCG, CP | 1.110,0000 | 0,1360 | 150,96 |
| LEVOTIROXINA 50 MCG, CP | 2.880,0000 | 0,1360 | 391,68 |
| TOTAL | | | 1.292,16 |

No.EMPENHO:6730 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 1509/14 155800
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066
FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP | 5.000,0000 | 0,0400 | 200,00 |
| TOTAL | | | 200,00 |

No.EMPENHO:6774 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 1513/14 1114448-1114247
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 5.000,00 CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM; 1.500,00 CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV; 120,00 FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL; 2,00 HEPARINA SODICA 10000UI SOL TOP SPRAY FR 50ML; 10.000,00 LEVOMEPROMAZI | 0,0000 | 0,0000 | 18.643,98 |
| TOTAL | | | 18.643,98 |

No.EMPENHO:6777/1 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1513/14 508755
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 13.000,00 BEZAFIBRATO 200MG; 45.000,00 ESPIRONOLACTONA 25MG; 42.000,00 FLUNARIZINA 10MG | 0,0000 | 0,0000 | 1.738,80 |
| TOTAL | | | 1.738,80 |

No.EMPENHO:6831 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1523/14 17744
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 13,00 EVA FANTASIA - CORES DIVERSAS; 8,00 OLHO MÓVEL PEQUENO; 6,00 COLA DE SILICONE LÍQUIDA 60 GRS; 6,00 FITILHO COM 50 MTS; 350,00 SACO POLI INCOLOR 15 X 30; 350,00 CADERNO DIÁRIO 48 FOLHAS | 0,0000 | 0,0000 | 524,50 |
| TOTAL | | | 524,50 |

No.EMPENHO:6860/1 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1513/14 354234
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| FENILEFRINA 10% COLIRIO (USO EM CONSULTORIO) | 10,0000 | 6,5600 | 65,60 |
| TOTAL | | | 65,60 |

No.EMPENHO:6872 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1524/14 20
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05905494000177 - LUIS A. MASINI & CIA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 CONserto DE DUAS PORTAS DE AÇO, SENDO NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA DE DUAS MOLAS. | 0,0000 | 0,0000 | 380,00 |
| TOTAL | | | 380,00 |

No.EMPENHO:6984 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 DOCUMENTO: 1513/14 1116600
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

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

| | | | |
|----------------------|------------|--------|-----------------|
| IMIPRAMINA 25 MG, CP | 5.000,0000 | 0,1200 | 600,00 |
| PREDNISONA 20 MG, CP | 5.000,0000 | 0,1580 | 790,00 |
| TOTAL | | | 1.390,00 |

No.EMPENHO:7150 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1524/14 43
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PNEU TRASEIRO PARA MOTO CG 125 | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 |
| TOTAL | | | 120,00 |

No.EMPENHO:7213 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1513/14 7953
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 5,00 KIT DE MACRONEBULIZAÇÃO COMPLETO | 0,0000 | 0,0000 | 332,75 |
| TOTAL | | | 332,75 |

No.EMPENHO:7569 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1512/14 003.070
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
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 5,90 ÓLEO DE MOTOR SL 15W40; 1,00 FILTRO DE ÓLEO; 1,00 FILTRO DE AR; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL | 0,0000 | 0,0000 | 325,20 |
| TOTAL | | | 325,20 |

No.EMPENHO:7570 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1512/14 2427
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, TROCA DE FILTROS E MONTAGEM DE PNEU | 0,0000 | 0,0000 | 210,00 |
| TOTAL | | | 210,00 |

No.EMPENHO:7687 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1513/14 008.002
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 10,00 ESTETOSCÓPIO COMPLETO ADULTO; 40,00 DRENO PEN-ROSE C/ GAZE ESTERILIZADO Nº 02 | 0,0000 | 0,0000 | 188,70 |
| TOTAL | | | 188,70 |

No.EMPENHO:7810 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1513/14 020.080
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PASTILHA DO FREIO TRASEIRO; 1,00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 153,45 |
| TOTAL | | | 153,45 |

No.EMPENHO:7859 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1524/14 6007
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

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

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------|--------------|
| BROCA 5/16 | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 |
| PREGO 17 X 21 | 1,0000 | 8,9000 | 8,90 |
| SPRAY LUBRIFICANTE SUPER 300 ML | 1,0000 | 6,9000 | 6,90 |
| TOTAL | | | 27,80 |

No.EMPENHO:7865 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013 DOCUMENTO: 1508/14 001.910
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 2,00 MARMITEX | 0,0000 | 0,0000 | 15,00 |
| TOTAL | | | 15,00 |

No.EMPENHO:7867 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 1507/14 001.157
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 120,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 0,0000 | 0,0000 | 1.533,60 |
| TOTAL | | | 1.533,60 |

No.EMPENHO:7871 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 1507/14 0014527
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MOLHO DE TOMATE REFOGADO | 1.200,0000 | 1,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:7873 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 1507/14 0014525
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MOLHO DE TOMATE REFOGADO | 1.200,0000 | 1,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

No.EMPENHO:7875/1 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1507/14 0175101
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR | 150,0000 | 2,7500 | 412,50 |
| TOTAL | | | 412,50 |

No.EMPENHO:7877/1 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1507/14 0175103
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR | 150,0000 | 2,7500 | 412,50 |
| TOTAL | | | 412,50 |

No.EMPENHO:7891 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 1507/14 0014529
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

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

| | | | |
|---|----------|--------|---------------|
| POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G. | 100,0000 | 0,6500 | 65,00 |
| POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G | 100,0000 | 0,4800 | 48,00 |
| TOTAL | | | 113,00 |

No.EMPENHO:7896 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 1507/14 003.742
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 5,00 AMIDO DE MILHO; 150,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 24,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 24,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G. | 0,0000 | 0,0000 | 271,56 |
| TOTAL | | | 271,56 |

No.EMPENHO:7898 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 1507/14 003.744
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 5,00 AMIDO DE MILHO; 100,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 24,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 24,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G. | 0,0000 | 0,0000 | 242,56 |
| TOTAL | | | 242,56 |

No.EMPENHO:7927 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1511/14 000169926
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ | 0,0000 | 0,0000 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

No.EMPENHO:7935 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196243 Aluguel
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 12048977863 - EDVANIA ELI BIAJIOTI DORNELAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 O PAGAMENTO SERÁ NECESSÁRIO, POIS O IMÓVEL ESTÁ PASSANDO POR MANUTENÇÃO EM SUA ESTRUTURA | 0,0000 | 0,0000 | 1.026,67 |
| TOTAL | | | 1.026,67 |

No.EMPENHO:7954 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1512/14 192
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| AREIA DE REBOCO | 1,0000 | 82,5000 | 82,50 |
| AREIA GROSSA | 1,0000 | 88,0000 | 88,00 |
| AZULEJO BRANCO 15X15 | 7,5000 | 23,1000 | 173,25 |
| BACIA BRANCA (VASO SANITÁRIO) | 3,0000 | 106,7000 | 320,10 |
| BLOCO DE CONCRETO 20 X 20 X 40 | 70,0000 | 2,4800 | 173,60 |
| CANALETA 9X19X39 | 60,0000 | 1,7100 | 102,60 |
| CIMENTO 50KG | 8,0000 | 26,9500 | 215,60 |
| DISCO DIAMANTADO | 2,0000 | 27,5000 | 55,00 |
| FERRO 5/16 CA50 | 6,0000 | 23,6500 | 141,90 |
| JOELHO 90° SOLD. 50MM | 2,0000 | 2,3100 | 4,62 |
| JOELHO ESG 50MM X 45 | 2,0000 | 2,4200 | 4,84 |
| LIGAÇÃO BACIA 25CM AJUST. CROMADO | 3,0000 | 13,7500 | 41,25 |
| LUVA SIMPLES 100MM | 3,0000 | 3,8500 | 11,55 |
| LUVA SIMPLES 50MM | 4,0000 | 2,0900 | 8,36 |
| PARAFUSO WC 10 | 6,0000 | 10,7800 | 64,68 |
| REDUÇÃO 100 X 50 | 1,0000 | 4,4000 | 4,40 |
| SERRA | 1,0000 | 6,4900 | 6,49 |
| TE ESGOTO 100MM | 1,0000 | 7,2600 | 7,26 |
| TORNEIRA 1193 C 23 | 2,0000 | 30,2500 | 60,50 |
| TUBO DESCARGA SOBREPOR T2 | 3,0000 | 9,6800 | 29,04 |
| VEDANEL | 3,0000 | 9,3500 | 28,05 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| VÁLVULA LAVATÓRIO PLAST. SEM LADRÃO | 2,0000 | 5,2800 | 10,56 |
| TOTAL | | | 1.634,15 |

No.EMPENHO:7979 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1524/14 001.313
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 00999038000110 - MARQUES E CAETANO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ALINHAVOS INICIAÇÃO - CONTÉM 10 BASES PERFURADAS DE 16 X 16 CM | 6,0000 | 102,5000 | 615,00 |
| ALINHAVOS MEIOS DE TRANSPORTES - CONTÉM 10 BASES PERFURADAS DE 16 X 16 CM | 6,0000 | 102,5000 | 615,00 |
| AMARELINHA DE CORINO - CONFECCIONADA EM CORINO COLORIDO - MEDIDAS: 2.50X0.70M | 6,0000 | 160,5000 | 963,00 |
| DOMINO ALFABETIZAÇÃO - CONTEM 28 PEÇAS DE ESPUMA REVESTIDAS EM BAGUNZITO | 6,0000 | 173,1600 | 1.038,96 |
| JOGO CORRIDA DA TARTARUGA - TABULEIRO MEDINDO 2,50 X 65 CM | 6,0000 | 178,0000 | 1.068,00 |
| KIT BIG TAND | 6,0000 | 167,0000 | 1.002,00 |
| KIT MONTA TUDO - CONTEM 1.000 PEÇAS | 6,0000 | 175,0000 | 1.050,00 |
| KIT MULTI BLOCOS - CONTEM 1.000 PEÇAS | 6,0000 | 110,0000 | 660,00 |
| KIT PEQUENO ARQUITETO - CONTEM 1.000 PEÇAS CONFECCIONADO EM MADEIRA. | 6,0000 | 163,0000 | 978,00 |
| TOTAL | | | 7.989,96 |

No.EMPENHO:7980 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1523/14 005.122
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 02328587000198 - MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| BIG CONSTRUTOR COM 24 PEÇAS - CONFECCIONADO EM ESPUMA REVESTIDAS EM BAGUNZITO | 6,0000 | 161,0000 | 966,00 |
| BOLICHE COM 07 PEÇAS - TAMANHO.: LARGURA 34CM - ALTURA 37CM | 6,0000 | 102,9500 | 617,70 |
| JOGO CORRIDA DA TARTARUGA - TABULEIRO MEDINDO 2,50 X 65 CM | 6,0000 | 184,0000 | 1.104,00 |
| KIT BLOCÃO COM 39 PEÇAS | 6,0000 | 262,0000 | 1.572,00 |
| KIT ESTRELA MÁGICA AGRANEL - CONTÉM 300 PEÇAS. | 6,0000 | 273,0000 | 1.638,00 |
| KIT MATERNAL II- COM 10 PEÇAS 05 BOLAS ALT.15CM 05 CUBOS 15X15X15CM | 6,0000 | 233,0000 | 1.398,00 |
| KIT POLIBOL | 6,0000 | 115,7000 | 694,20 |
| TOTAL | | | 7.989,90 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|------------------------|
| No.EMPENHO:7982 | DATA: 01/08/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 1523/14 137 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | |
| NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL | |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECCÃO DE UM PORTÃO DE 0,90 X 0,70 REQUADRADO COM CANO E TELA. | 0,0000 | 0,0000 | 180,00 |
| TOTAL | | | 180,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|------------------------|
| No.EMPENHO:7987 | DATA: 01/08/2014 | PROCESSO: 3326/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 | DOCUMENTO: 1506/14 620 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL | |
| CONTA: Merenda Escolar 19716-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 14041663000169 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 248,50 MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA; 170,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 0,0000 | 0,0000 | 921,96 |
| TOTAL | | | 921,96 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|----------------------------|
| No.EMPENHO:7990 | DATA: 01/08/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 1523/14 005.123 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
| NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL | |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 02328587000198 - MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BRAILLE - HORA BRAILLE - RELÓGIO COM PONTEIROS MÓVEIS E NÚMEROS (SISTEMA BRAILE) EM E.V.A. | 1,0000 | 26,2900 | 26,29 |
| BRAILLE JOGO DE ASSOCIAÇÃO NUMÉRICA | 1,0000 | 339,6000 | 339,60 |
| CONJUNTO ALFANUMÉRICO - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO POLIETILENO ATÓXICO | 6,0000 | 72,9000 | 437,40 |
| JOGO DE DAMA E TRILHA ADAPTADO - COMPOSTO POR 02 TABULEIROS DE M.D.F | 2,0000 | 73,5000 | 147,00 |
| LOTO LEITURA COM 130 PEÇAS - CONFECCIONADO EM MDF - TAM. 6 X 18 X 18CM | 6,0000 | 42,0000 | 252,00 |
| PALAVRAS CRUZADAS - JOGO FORMADO POR 72 PEÇAS MEDINDO 2 X 2,5 CM | 6,0000 | 37,2300 | 223,38 |
| TOTAL | | | 1.425,67 |

No.EMPENHO:8005 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1524/14 271
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 CONFECÇÃO DE 01 BANNER 2,0 X 1,0 M; 6,00 CONFECÇÃO DE FAIXA 4,0 X 0,7M; 1,00 CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE ACM E UM ROLO DE CORDINHA | 0,0000 | 0,0000 | 1.530,00 |
| TOTAL | | | 1.530,00 |

No.EMPENHO:8015 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1511/14 977
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TONNER P/ IMPRESSORA LEXMARK E250 | 4,0000 | 59,0000 | 236,00 |
| TOTAL | | | 236,00 |

No.EMPENHO:8197 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1518/14 003.135
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SILENCIOSO TRASEIRO; 1,00 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:8390 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900221 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: MARILI ANANIAS CREMASCO

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

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 1.926,00 |
| TOTAL | | | 1.926,00 |

No.EMPENHO:8391 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1522/14 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
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| VALOR ESTIMADO PARA SUPRIR GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SETOR NO PERÍODO DE JUNHO, CONFORME OFÍCIO Nº 60/SST-2014. | 0,0000 | 0,0000 | 633,13 |
| TOTAL | | | 633,13 |

No.EMPENHO:8392 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1524/14 REF. JULHO/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.463 DE 17/01/2014. | 0,0000 | 0,0000 | 165,00 |
| TOTAL | | | 165,00 |

No.EMPENHO:8526 DATA: 01/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 11833 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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 - PAGAMENTO DE 198.587,38