



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:45	DATA: 26/02/2015	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014	DOCUMENTO: 216/15 323911
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: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
100,00 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO ISENTO DE GORDURA TRANS COM 1 KG.; 350,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	6.005,00	
TOTAL			6.005,00	

No.EMPENHO:46	DATA: 26/02/2015	PROCESSO: 4047/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014	DOCUMENTO: 216/15 NFe 325524
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: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
100,00 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO ISENTO DE GORDURA TRANS COM 1 KG.; 550,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	0,0000	0,0000	8.845,00	
TOTAL			8.845,00	

No.EMPENHO:94/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/15 12/2014 e 02/2015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	3.399,79
TOTAL			3.399,79

No.EMPENHO:95/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/15 01/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	6.906,35
TOTAL			6.906,35

No.EMPENHO:96/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/15 02/2015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.449,26
TOTAL			1.449,26

No.EMPENHO:97/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/15 01/2015
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

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

VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	557,86
TOTAL			557,86

No.EMPENHO:98/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/15 01/2015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: IPVA 006002006-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.511,83
TOTAL			1.511,83

No.EMPENHO:99/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/15 01/2015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: IPVA 006002006-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.334,36
TOTAL			1.334,36

No.EMPENHO:100/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/15 12/2014
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
CONTA: IPVA 006002006-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	189,18
TOTAL			189,18

No.EMPENHO:101/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 213/15 01/2014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.401,54
TOTAL			1.401,54

No.EMPENHO:102/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 213/15 12/2014 e02/2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	93,11
TOTAL			93,11

No.EMPENHO:103/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/18 12/2014 e02/2015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	569,01
TOTAL			569,01

No.EMPENHO:104/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/185 02/2015
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

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

VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	277,97
TOTAL			277,97

No.EMPENHO:106/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12/2014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	103,22
TOTAL			103,22

No.EMPENHO:107/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 224/15 01/2015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	543,70
TOTAL			543,70

No.EMPENHO:108/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 224/15 12/14 e01/15
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.040,35
TOTAL			1.040,35

No.EMPENHO:109/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 217/15 01/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	2.864,74
TOTAL			2.864,74

No.EMPENHO:110/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 217/15 01/2015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	2.275,22
TOTAL			2.275,22

No.EMPENHO:111/2 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 215/15 01/2015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	1.288,00
TOTAL			1.288,00

No.EMPENHO:112/1 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 218/15 Ref. 12/2014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: IPVA 006002006-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

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

VALOR ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	118.568,17
TOTAL			118.568,17

No.EMPENHO:113/1 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 214/15 01/2015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 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 ESTIMADO RELATIVOS À GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	0,0000	0,0000	4.730,80
TOTAL			4.730,80

No.EMPENHO:119 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 216/15 Nº DOC. 323913
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: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS SABORES EM	0,0000	0,0000	1.440,00
TOTAL			1.440,00

No.EMPENHO:120 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 216/15 323910
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: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE DE 1 KG.	0,0000	0,0000	1.045,00
TOTAL			1.045,00

No.EMPENHO:256 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 221/15 Nº DOC. 0000017784922
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE À MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA ZONOSSES, PREFIXO Nº 411, PLACA DKI 8526, AUTO DE INFRAÇÃO: 1A207919-3	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:381/1 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 167
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	7,0000	4,3000	30,10
TOTAL			30,10

No.EMPENHO:382/1 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 168
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	4,3000	38,70
TOTAL			38,70

No.EMPENHO:383/1 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 224/15 169
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

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

ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	22,0000	4,3000	94,60
TOTAL			94,60

No.EMPENHO:384/1 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 224/15 170
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,3000	51,60
TOTAL			51,60

No.EMPENHO:385/1 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 221/15 171
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	13,0000	4,3000	55,90
TOTAL			55,90

No.EMPENHO:418/12 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 218/15 854673
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: IPVA 006002006-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	0,0000	0,0000	1.355,19
TOTAL			1.355,19

No.EMPENHO:424 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 221/15 1365
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 18432445000106 - ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
650,00 MICROCHIP	0,0000	0,0000	7.800,00
TOTAL			7.800,00

No.EMPENHO:515 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014 DOCUMENTO: 215/15 011.608
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 PRENDEDOR DE ROUPA PLÁSTICO SUPER RESISTENTE - PCT C/ 12 UNID.; 20,00 PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:516 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014 DOCUMENTO: 215/15 023.052
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS; 30,00 PEDRA SANITÁRIA	0,0000	0,0000	133,80
TOTAL			133,80

No.EMPENHO:585 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 216/15 164415
 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: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

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

40,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	956,00
TOTAL			956,00

No.EMPENHO:624 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 217/15 4311
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 KIT EMBREAGEM - KOMBI; 1,00 RETENTOR DO VOLANTE; 1,00 RETENTOR DO EIXO PILOTO	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			570,00

No.EMPENHO:794/1 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 20814982000162 - GUILHERME DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PISOS, MURAR O ÍMOVEL, RETIRADA DE DE TELHÃO E COLOCAÇÃO DE RUFOS, CONSERTAR O PORTÃO PRINCIPAL (FRENTE), REFORMAR PORTÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS E CONCRETAR RAMPA DE ENTRADA DE VEÍCULO PARA O FUNDO	0,0000	0,0000	3.750,00
TOTAL			3.750,00

No.EMPENHO:808 DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 2102/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182014 DOCUMENTO: 228/15 1377
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
742,00 ROÇADA MECANIZADA.	0,0000	0,0000	10.773,84
TOTAL			10.773,84

No.EMPENHO:876

DATA: 26/02/2015 PROCESSO: 0871/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014

DOCUMENTO: 3073

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES. (RELATÓRIO EM ANEXO).	0,0000	0,0000	6.097,75
TOTAL			6.097,75

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 198.354,10