



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2782/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
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	
<b>FORNECEDOR: 06068349000141 - J.R. DA SILVA JUNIOR PECAS - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACOPLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	50,0000	100,00
TERMINAL DE DIREÇÃO - GOL	1,0000	38,0000	38,00
CILINDRO RODA TRASEIRA (FREIO)	2,0000	30,0000	60,00
FILTRO DE ÓLEO GOL	1,0000	20,0000	20,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	30,0000	60,00
KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	30,0000	60,00
PIVO N° 85805974	2,0000	40,0000	80,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL	1,0000	120,0000	120,00
EMBREAGEM - GOL	1,0000	440,0000	440,00
LONA DE FREIO	1,0000	20,0000	20,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2,0000	40,0000	80,00
BUCHA BANDEJA	4,0000	20,0000	80,00
BUCHA DO EIXO TRASEIRO	1,0000	20,0000	20,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2782	0,0000	-1.178,0000	-1.178,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2908/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
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	
<b>FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2908	0,0000	-62,0000	-62,00
GUILHOTINA FACÃO	1,0000	62,0000	62,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>0,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 3628/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	60,0000	1,7500	105,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3628	0,0000	-105,0000	-105,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3632/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900001 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - SANTA CASA - QUIMIOTERAPIA	0,0000	0,0000	-80.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>(80.000,00)</b>

No.EMPENHO: 4862/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA EM MADEIRA DE ABRIR 12 DEGRAUS	1,0000	250,0000	250,00
ESCADA EM MADEIRA DE ABRIR 08 DEGRAUS	1,0000	159,9000	159,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>409,90</b>

No.EMPENHO: 4863/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA PARA O SETOR	0,0000	0,0000	5.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.000,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4864/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA PARA O SETOR	0,0000	0,0000	20.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>20.000,00</b>

No.EMPENHO: 4865/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO

**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	979,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>979,46</b>

No.EMPENHO: 4866/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 3457	0,0000	0,0000	0,02
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,02</b>

No.EMPENHO: 4867/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI MUNICIPAL 4004 DE 12/12/2012	0,0000	0,0000	49.008,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>49.008,00</b>

No.EMPENHO: 4868/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44909302001 RESTITUIÇÕES - UNIÃO RECURSO: 051000007 TANQUE AERAÇÃO  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO TANQUE AERADOR 0274810-78, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	0,0000	0,0000	110.563,03
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>110.563,03</b>

No.EMPENHO: 4869/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS	0,0000	0,0000	126.019,08
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>126.019,08</b>

No.EMPENHO: 4870/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 4871/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 4872/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: VILMA PALAMEDI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 4874/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05520249000141 - A.M.S.D LUBRIFICANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR AP 9834	1,0000	59,0000	59,00
FILTRO LUBRIFICANTE PL 345	1,0000	30,0000	30,00
FILTRO DIESEL Nº FC-165	2,0000	12,5000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>114,00</b>

No.EMPENHO: 4875/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04147204000372 - A. ALVES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 4876/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE COM ROLAMENTO	2,0000	55,0000	110,00
TERMINAL DE DIREÇÃO - GOL	1,0000	42,0000	42,00
CILINDRO RODA TRASEIRA (FREIO)	2,0000	18,0000	36,00

FILTRO DE ÓLEO GOL		1,0000	16,5000	16,50
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	15,0000	30,00
KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO		2,0000	15,0000	30,00
PIVO N° 85805974		2,0000	45,0000	90,00
AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL		2,0000	118,0000	236,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL		2,0000	105,0000	210,00
EMBREAGEM - GOL		1,0000	235,0000	235,00
LONA DE FREIO		1,0000	18,5000	18,50
ROLAMENTO RODA TRASEIRA		2,0000	37,0000	74,00
BUCHA BANDEJA		4,0000	12,5000	50,00
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.214,00</b>

No.EMPENHO: 4877/2014	DATA: 28/04/2014	PROCESSO: 3204/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00242014
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		
<b>FORNECEDOR: 28249666887 - LUIZ FERREIRA PINTO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOÃO FERNANDES, Nº 90, BAIRRO: NATAL MERLI, PELO PRAZO E 6 (SEIS) MESES	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 4878/2014	DATA: 28/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA &amp; CIA LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 150 AMP	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 4879/2014	DATA: 28/04/2014	PROCESSO: 2101/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00172014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	200,0000	32,3000	6.460,00
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	35,0000	7.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>13.460,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 4880/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 2681/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

**FORNECEDOR: 09467016000183 - MGV CONSTRUÇÃO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 445 M² DE FORRO DE PVC 200X8MM, COM SUB-ESTRUTURA DE METALON	1,0000	15.300,0000	15.300,00
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 100 M² DE DIVISÓRIA NAVAL 3,5 MM OU MELAMINICO ESPESSURA 50 MM	1,0000	10.000,0000	10.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>25.300,00</b>

No.EMPENHO: 4881/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 13430037000100 - MARIA ILDA GARCIA 75011816672 - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA FEMININA	32,0000	37,5000	1.200,00
CAMISA MANGA CURTA	8,0000	45,0000	360,00
CAMISETA MASCULINA COM BOLSO	35,0000	12,0000	420,00
CAMISETA MASCULINA COM BOLSO E MANGA LONGA	2,0000	15,0000	30,00
JALECO BRANCO, COMPRIDO, SEM MANGA, CAVADO, COM 2 BOLSOS	2,0000	30,0000	60,00
BLUSA FEMININA	37,0000	50,0000	1.850,00
BORDADOS EM UNIFORME	84,0000	7,0000	588,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.508,00</b>

No.EMPENHO: 4882/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 13430037000100 - MARIA ILDA GARCIA 75011816672 - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SILK EM UNIFORMES (32 CALÇAS DE SUPLEX E 40 CALÇAS JEANS)	1,0000	165,6000	165,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>165,60</b>

No.EMPENHO: 4883/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA BANHO	110,0000	12,9000	1.419,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.419,00</b>

No.EMPENHO: 4884/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO	1,0000	204,2900	204,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,29</b>

No.EMPENHO: 4885/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	1.020,0000	5,7100	5.824,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.824,20</b>

No.EMPENHO: 4886/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	300,0000	25,7400	7.722,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.722,00</b>

No.EMPENHO: 4887/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	60,0000	25,7500	1.545,00
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML	50,0000	21,7800	1.089,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.634,00</b>

No.EMPENHO: 4888/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	500,0000	2,9800	1.490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.490,00</b>

No.EMPENHO: 4889/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	8.000,0000	0,1078	862,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>862,40</b>

No.EMPENHO: 4890/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	9.000,0000	0,5927	5.334,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.334,30</b>

No.EMPENHO: 4891/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	150,0000	16,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 4892/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	180,0000	16,0000	2.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.880,00</b>

No.EMPENHO: 4893/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	200,0000	9,2000	1.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.840,00</b>

No.EMPENHO: 4894/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	220,0000	9,2000	2.024,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.024,00</b>

No.EMPENHO: 4895/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	150,0000	6,5000	975,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4895	0,0000	-975,0000	-975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4896/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	222,0000	6,5000	1.443,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4896	0,0000	-39,0000	-39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.404,00</b>

No.EMPENHO: 4897/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	150,0000	16,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 4898/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	234,0000	16,0000	3.744,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.744,00</b>

No.EMPENHO: 4899/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0005/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	37,0000	3,9400	145,78
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	47,0000	6,5000	305,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>451,28</b>

No.EMPENHO: 4900/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0005/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	86,0000	3,9400	338,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>338,84</b>

No.EMPENHO: 4901/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0005/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	16,0000	3,9400	63,04
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	36,5000	6,5000	237,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,29</b>

No.EMPENHO: 4902/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0005/2014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	12,7700	6,5000	83,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	24,0800	3,9400	94,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>177,88</b>

No.EMPENHO: 4903/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	36,2500	3,9400	142,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>142,82</b>

No.EMPENHO: 4904/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	18,6300	6,0000	111,78
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	37,5000	6,5000	243,75
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	36,2500	3,9400	142,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>498,35</b>

No.EMPENHO: 4905/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	26,0000	3,9400	102,44
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	22,0000	6,5000	143,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>245,44</b>

No.EMPENHO: 4906/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	4,0000	6,0000	24,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	32,4000	6,5000	210,60

PÃO FRANCÉS DE 50 GRAMAS		5,0000	3,9400	19,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>254,30</b>

No.EMPENHO: 4907/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	5,0000	6,0000	30,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	11,4600	6,5000	74,49
PÃO FRANCÉS DE 50 GRAMAS	7,6400	3,9400	30,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>134,59</b>

No.EMPENHO: 4908/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA SALSA	40,0000	5,9500	238,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>238,00</b>

No.EMPENHO: 4909/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGA PALMER	90,0000	3,0600	275,40
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	94,0000	1,6700	156,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>432,38</b>

No.EMPENHO: 4910/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

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

PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	250,0000	5,9200	1.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.480,00</b>

No.EMPENHO: 4911/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	250,0000	5,9200	1.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.480,00</b>

No.EMPENHO: 4912/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	9,0000	450,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	253,1000	5,9200	1.498,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.948,35</b>

No.EMPENHO: 4913/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO 88 - COLOR	7,0000	69,0000	483,00
CARTUCHO 88 - PRETO	4,0000	108,0000	432,00
CARTUCHO JATO TINTA HP 60 PRETO	3,0000	43,0000	129,00
CARTUCHO JATO TINTA HP 60 COLORIDO	3,0000	54,0000	162,00
TONNER COMPATÍVEL HP 505 A	3,0000	55,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.371,00</b>

No.EMPENHO: 4914/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FREEZER HORIZONTAL 477 LITROS 02 PORTAS -110 VOLTS	2,0000	1.875,0000	3.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.750,00</b>

No.EMPENHO: 4915/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENZILPENICILINABENZATINA+BENZILPENICILINAPROCAÍNA+BENZILPENICILINAPOTÁSSICA+DIIDROESTREPTO	8,0000	12,5000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 4916/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 13010729000190 - C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA - AMPERES DIVERSOS	2,0000	420,0000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>840,00</b>

No.EMPENHO: 4917/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905204001 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00776574000741 - B2W COMPANHIA DIGITAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO GPS 7 POLEGADAS	1,0000	282,6900	282,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>282,69</b>

No.EMPENHO: 4948/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2014	0,0000	0,0000	685,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>685,82</b>

No.EMPENHO: 4952/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2014	0,0000	0,0000	267,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>267,90</b>

No.EMPENHO: 5250/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 5252/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	150,0000	9,7700	1.465,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.465,50</b>

No.EMPENHO: 5253/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	150,0000	9,7700	1.465,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.465,50</b>

No.EMPENHO: 5254/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	150,0000	18,0000	2.700,00
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	100,0000	12,9000	1.290,00
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	100,0000	12,5000	1.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.240,00</b>

No.EMPENHO: 5255/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	150,0000	18,0000	2.700,00
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	128,0000	12,9000	1.651,20
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	128,0000	12,5000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.951,20</b>

No.EMPENHO: 5256/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 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: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	3,0000	10,3000	30,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>30,90</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 5257/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

**FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	6,0000	67,2000	403,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>403,20</b>

No.EMPENHO: 5258/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	32,0000	64,00
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	0,4900	4,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>68,90</b>

No.EMPENHO: 5259/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

**FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	2,0000	37,7000	75,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>75,40</b>

No.EMPENHO: 5260/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 7592/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742013  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA	13,0000	32,0000	416,00
LARANJA	6,0000	26,0000	156,00
MAMÃO FORMOSA	13,0000	36,0000	468,00

ABACAXI		22,0000	4,6000	101,20
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO		6,0000	32,0000	192,00
CENOURA		6,0000	43,0000	258,00
PEPINO		5,0000	46,0000	230,00
REPOLHO		13,0000	35,0000	455,00
COCO SECO		20,0000	4,8000	96,00
TOMATE		1,0000	48,0000	48,00
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE		18,0000	3,7000	66,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.486,80</b>

No.EMPENHO: 5261/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 2103/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00192014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO

**FORNECEDOR: 18741130000140 - MARCOS GONÇALVES LEAL ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de Serviço: Confeção de 21,30 metros quadrados de placas de sinalização de regulamentação, advertência e	1,0000	2.375,3800	2.375,38
DESCONTO:		TOTAL	<b>2.375,38</b>

No.EMPENHO: 5262/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
P.V.P.I - TÓPICO AQUOSO ( IODOPOVIDONA 10%) FRASCO COM 100 ML	360,0000	2,0500	738,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 18G	500,0000	0,6900	345,00
COLETOR DE URINA UNIVERSAL - 80 ML	6.000,0000	0,2300	1.380,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>2.463,00</b>

No.EMPENHO: 5263/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 6 - ROLO COM 15 METROS	60,0000	3,7200	223,20
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 8 - ROLO COM 15 METROS	20,0000	4,5400	90,80
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 10 - ROLO COM 15 METROS	20,0000	4,9000	98,00

MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 12 - ROLO COM 15 METROS	30,0000	5,6500	169,50
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 20 - ROLO COM 15 METROS	30,0000	9,9900	299,70
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA Nº 15 - ROLO COM 15 METROS	30,0000	7,6000	228,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.109,20</b>

No.EMPENHO: 5264/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	350,0000	0,9000	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>315,00</b>

No.EMPENHO: 5265/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
WARFARINA SODICA 5 MG, CP	4.000,0000	0,0860	344,00
LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML	4,0000	47,5600	190,24
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	24.000,0000	0,0700	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.214,24</b>

No.EMPENHO: 5266/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	30.000,0000	0,1260	3.780,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	38.040,0000	0,1360	5.173,44
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	7.020,0000	0,1200	842,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.795,84</b>

No.EMPENHO: 5267/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	700,0000	4,3000	3.010,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.010,00</b>

No.EMPENHO: 5268/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	60,0000	4,3000	258,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>258,00</b>

No.EMPENHO: 5269/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	50,0000	4,3000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,00</b>

No.EMPENHO: 5270/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	500,0000	4,3000	2.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.150,00</b>

No.EMPENHO: 5271/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	200,0000	4,3000	860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>860,00</b>

No.EMPENHO: 5272/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	250,0000	4,3000	1.075,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.075,00</b>

No.EMPENHO: 5273/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	50,0000	4,3000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,00</b>

No.EMPENHO: 5274/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013  
 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
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.400,0000	1,7200	2.408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.408,00</b>

No.EMPENHO: 5275/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3282/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

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
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.400,0000	1,7200	2.408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.408,00</b>

No.EMPENHO: 5276/2014 DATA: 28/04/2014 PROCESSO: 3282/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

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
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.400,0000	1,7200	2.408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.408,00</b>

**TOTAL DO DIA - 389.750,28**