



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3482/2013	DATA: 31/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 28538402803 - DIEGO FRANÇA GOMES DE CARVALHO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-59,87
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(59,87)

No.EMPENHO: 6935/2013	DATA: 31/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 29488757817 - FABIANA DE JESUS ANDREAZI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-0,76
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(0,76)

No.EMPENHO: 6939/2013	DATA: 31/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 18421015877 - RENATA ELAINE PAFUME PEDROSA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	-769,10
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(769,10)

No.EMPENHO: 7069/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO	2,0000	52,9000	105,80
MANGUEIRA DO RADIADOR	1,0000	38,5000	38,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7069	0,0000	-0,0200	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,28

No.EMPENHO: 7073/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3522/2012 LICITAÇÃO: 00362012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - APROX 3500 CM	1,0000	962,5000	962,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7073	0,0000	-222,4700	-222,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		740,03

No.EMPENHO: 7376/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 74645169000135 - SERTHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA PRESERVATIVO	1.200,0000	0,7300	876,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7376	0,0000	-876,0000	-876,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7412/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	6,0000	120,00

PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		2,2500	6,5000	14,62
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G		46,2300	6,0000	277,38
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7412		0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		412,00

No.EMPENHO: 7427/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56642960003559 - LOJAS CEM S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE COLUNA 40 CM	3,0000	127,0000	381,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7427	0,0000	-381,0000	-381,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 7538/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOFLOXACINA 500MG	4.000,0000	0,4660	1.864,00
PROPATILNITRATO 10 MG, CP	15.000,0000	0,2467	3.700,50
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	5.000,0000	0,4044	2.022,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7538	0,0000	-1,4000	-1,40
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	7.585,10

No.EMPENHO: 8199/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

FORNECEDOR: 16830815878 - AURORA ROSANGELA CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NELSON PERETTO, Nº 145, VALE DO REDENTOR IV, PELO PRAZO	1,0000	3.300,0000	3.300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8199	0,0000	-3.300,0000	-3.300,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 8207/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA DE ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS	1,0000	120,8700	120,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,87

No.EMPENHO: 8208/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA, BRANCA, TAMANHO ÚNICO , UNISSEX, EM TNT PACOTE COM 100	90,0000	4,8500	436,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		436,50

No.EMPENHO: 8209/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 02237687000109 - BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REVELADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS EM SOLUÇÃO PRONTA PARA USO MANUAL EM FRASCO DE 500ml	50,0000	5,7000	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,00

No.EMPENHO: 8210/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 71505564000124 - EMIGÉ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENDO PTC	4,0000	11,1800	44,72
INSERTO PARA ULTRASSOM	4,0000	99,9000	399,60
MOLT ELEVADOR PERIOSTEAL Nº9	3,0000	27,0600	81,18
EDTA(TRISSODICO AGENTE QUELANTE)	2,0000	4,8000	9,60
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10 ML	1,0000	3,6700	3,67

PORTA AGULHA MATHIE 14 CM EM AÇO INOX	4,0000	30,6600	122,64
JOGO DE ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO Nº1	3,0000	52,0500	156,15
JOGO DE ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO Nº2	3,0000	52,0500	156,15
JOGO DE ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO Nº3	3,0000	52,0500	156,15
JOGO DE ALAVANCA HEINDERBRINK INFALTIL Nº1	2,0000	52,0600	104,12
JOGO DE ALAVANCA HEINDERBRINK INFALTIL Nº2	2,0000	52,0600	104,12
JOGO DE ALAVANCA HEINDERBRINK INFALTIL Nº3	2,0000	52,0600	104,12
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODONTIA	4,0000	38,0100	152,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.594,26

No.EMPENHO: 8211/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA AGULHA CASTRO-VIEJO	2,0000	102,0000	204,00
NDP (FOSFATO DE EXAMETASONA,PARACLOROFETANO DE BENSALCÔMICO,CLORETO DE SÓDIO,	5,0000	0,0000	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,00

No.EMPENHO: 8212/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 01/2013 COM DATA DE VEICULAÇÃO NO DIA	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 8213/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,2500	6,0000	139,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,50

No.EMPENHO: 8214/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ	48,0000	3,2500	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		156,00

No.EMPENHO: 8215/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	180,0000	9,7700	1.758,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.758,60

No.EMPENHO: 8216/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
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	312,0000	6,5000	2.028,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.028,00

No.EMPENHO: 8217/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
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	248,0000	18,0000	4.464,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.464,00

No.EMPENHO: 8218/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	10,0000	4,2500	42,50
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	25,0000	2,7500	68,75
BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME	10,0000	3,4500	34,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,5000	9,0000	22,50
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	25,0000	1,6600	41,50
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	25,0000	2,2500	56,25
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	10,0000	1,4600	14,60
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	25,0000	0,9800	24,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		305,10

No.EMPENHO: 8219/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	198,0000	2,7500	544,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		544,50

No.EMPENHO: 8220/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRÓCOLIS	20,0000	5,6900	113,80
ALFACE CRESPA	5,0000	3,2000	16,00
BATATA INGLESA POR KG	65,0000	1,6600	107,90
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO	10,0000	1,4600	14,60
MANDIOQUINHA	5,0000	3,3900	16,95
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	28,0000	1,4800	41,44
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	10,0000	1,4700	14,70
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	20,0000	5,8000	116,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			441,39
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8221/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA	85,0000	3,3900	288,15
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	116,0000	1,6700	193,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	481,87

No.EMPENHO: 8222/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	550,0000	1,6600	913,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	913,00

No.EMPENHO: 8223/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	500,0000	1,1700	585,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	585,00

No.EMPENHO: 8224/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	348,0000	11,2500	3.915,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.915,00

No.EMPENHO: 8225/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	4,1800	501,60
BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTOS DE	100,0000	3,7000	370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		871,60

No.EMPENHO: 8226/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 4925/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOMBO DE PORCO	20,0000	13,4500	269,00
FILÉ DE FRANGO	30,0000	10,2400	307,20
COSTELA DE PORCO	20,0000	13,3000	266,00
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	30,0000	10,4700	314,10
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	10,4700	209,40
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	30,0000	14,7800	443,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	20,0000	8,0800	161,60
BACON	4,0000	13,5700	54,28
LINGUIÇA CALABRESA	6,0000	12,4500	74,70
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	20,0000	14,5000	290,00
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	11,3700	113,70
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	7,4700	74,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.578,08

No.EMPENHO: 8227/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁCIDO FLUORCILÍSSICO DENSIDADE 20/22%.	2.500,0000	0,4329	1.082,25
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.407,25
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8228/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 08 2013	0,0000	0,0000	267,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	267,90

No.EMPENHO: 8229/2013 DATA: 31/07/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022610000 FUNDEB - MAGISTÉRIO

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A 08 2013	0,0000	0,0000	405,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	405,26

TOTAL DO DIA - 38.298,36