



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:144/4	DATA: 02/05/2013	PROCESSO: 7605/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 04/2013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, LOCALIZADO RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 179 - CENTRO - SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:258/4	DATA: 02/05/2013	PROCESSO: 3212/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 1514
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	7.720,00
TOTAL			7.720,00

No.EMPENHO:259/4	DATA: 02/05/2013	PROCESSO: 3212/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 1515
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:260/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1516
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:261/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1517
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:262/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1518
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	2.209,07
TOTAL			2.209,07

No.EMPENHO:263/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1519
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:264/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3212/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1520
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:308/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0150/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 locação do imóvel localizado na Rua Rui Barbosa - 460, centro, destinado à instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e Transito. No valor de R\$ 955,00 por mês com vigência de contrato até 30/06/2013	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:309/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0151/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, SENDO O VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ATÉ A DATA DE 31 DE DEZEMB	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:310/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0152/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 locação do imóvel localizado na Av. Comendador Luis Gonçalves Junior nº 69, Vila Formosa destinado à residência do Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-038. No valor de R\$ 966,38 por mês com vigência de contrato até 31/12/2013.	0,0000	0,0000	1.041,95

TOTAL			1.041,95
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:311/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0153/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de imóvel na Rua José Andreoli nº132 centro,para o funcionamento do Pat/Banco do Povo no valor de R\$ 1.221,00 até dia 31 de dezembro deste ano.	0,0000	0,0000	1.316,00
TOTAL			1.316,00

No.EMPENHO:312/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0154/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de imóvel na Avenida Comendador Luiz Gonsalvez Júnior,nº197,Vila Formosa,para o funcionamento do I.B.G.E. no valor de R\$ 690,00 até dia 31 de dezembro deste ano.	0,0000	0,0000	744,00
TOTAL			744,00

No.EMPENHO:313/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0155/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 21817806840 - ERNESTINA BARBOSA DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TARSÍLIO SIQUEIRA, 340, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	915,00
TOTAL			915,00

No.EMPENHO:314/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0156/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE MACHITE, Nº 33, VALE DO REDENTOR II, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	665,00

TOTAL			665,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:316/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0158/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DR JOAQUIM AURÉLIO CARDOSO FILHO, Nº 39, JOÃO DE SOUZA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	556,61
TOTAL			556,61

No.EMPENHO:317/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0159/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPOSITOS DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLASTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE) SENDO O SEU VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R\$ 550,00	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:318/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0161/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CARLOS BOTELHO Nº 692-CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013.	0,0000	0,0000	1.488,28
TOTAL			1.488,28

No.EMPENHO:319/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0162/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AGNALDO MACHADO POURRAT Nº137- VILA FORMOSA PARA	0,0000	0,0000	700,00

FUNCIONAMENTO DO PSF VILA FORMOSA.

TOTAL			700,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:534/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0426/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA LASBINO, Nº78, BAIRRO VILA FORMOSA, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ROSANGELA APARECIDA BOLDRIN POR PERÍODO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2013.	0,0000	0,0000	522,00
TOTAL			522,00

No.EMPENHO:719/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0929/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CURUPAITI, Nº 240, FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. VALDIRENE SOUZA POR PERÍODO ATÉ 28 DE JULHO DE 2013.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:1162/4 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 26768421883 - SEBASTIÃO PEREIRA DE OLINDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ LUIZ, Nº 259, BAIRRO JOÃO DE SOUZA, DESTINADO AO ABRIGO DA FAMÍLIA DE SIMONE APARECIDA FIRMINO. VALOR MENSALR\$ 500,00	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:2264/2 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 112500
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

408,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.248,48
TOTAL			1.248,48

No.EMPENHO:2265/2 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 112499
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
408,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.248,48
TOTAL			1.248,48

No.EMPENHO:2798 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 30945
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DO OLEO DO MOTOR.; 3,00 ÓLEO 5W-30	0,0000	0,0000	122,94
TOTAL			122,94

No.EMPENHO:3345/3 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8559
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 4.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	0,0000	0,0000	3.731,84
TOTAL			3.731,84

No.EMPENHO:3359 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 2550
 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
38,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	334,40
TOTAL			334,40

No.EMPENHO:3386 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1266
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,00 GRELHA INOX REDONDA COM FECHO 15 CM	0,0000	0,0000	321,30
TOTAL			321,30

No.EMPENHO:3400 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 902
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ENVELOPES KRAFT NATURAL 26 X 36 CM S / IMPRESSÃO - 2000 UN.; 1,00 ENVELOPES OFICIO C / TIMBRE - 500 UN.; 1,00 FICHA CADRASTRAL DO ALUNO -21 X29,7 CM.	0,0000	0,0000	680,00
TOTAL			680,00

No.EMPENHO:3517 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 53
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME ORÇAMENTO Nº 23798 EM ANEXO.	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			165,00

No.EMPENHO:3648 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 6618
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	585,00
TOTAL			585,00

No.EMPENHO:3649 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 6619
 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
240,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	2.340,00
TOTAL			2.340,00

No.EMPENHO:3650 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 92431
 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
144,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	2.282,40
TOTAL			2.282,40

No.EMPENHO:3651 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 92432
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	2.331,00
TOTAL			2.331,00

No.EMPENHO:3667 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3349
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODA CARRIOLA 3.50 COM BUCHA 1	1,0000	49,0000	49,00
TOTAL			49,00

No.EMPENHO:3726/1 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2649/2011 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARAÍSO N° 189, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA SINIDES APARECIDA DE PAULA...VALOR R\$ 900,00	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:3746 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3350
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA PULVERIZAR COSTAL 20 LITROS	1,0000	259,0000	259,00
TOTAL			259,00

No.EMPENHO:3758 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 23736
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
244,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	3.245,20
TOTAL			3.245,20

No.EMPENHO:3760 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 23738
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	279,30
TOTAL			279,30

No.EMPENHO:3761 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 23739
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	1.064,00
TOTAL			1.064,00

No.EMPENHO:3797 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 DOCUMENTO: 112502
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	0,0000	0,0000	224,00
TOTAL			224,00

No.EMPENHO:3799 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 DOCUMENTO: 112501
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
408,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	2.774,40
TOTAL			2.774,40

No.EMPENHO:3800 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 DOCUMENTO: 112503
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
408,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	2.774,40
TOTAL			2.774,40

No.EMPENHO:3828 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012 DOCUMENTO: 92
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	192,00
TOTAL			192,00

No.EMPENHO:3833 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3044/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012 DOCUMENTO: 112504
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 400G.; 96,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 400G.	0,0000	0,0000	606,00
TOTAL			606,00

No.EMPENHO:3847 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2729
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 24,75 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	161,50
TOTAL			161,50

No.EMPENHO:3848 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2726
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
46,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	277,50
TOTAL			277,50

No.EMPENHO:3849 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2730
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:3850 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2728
 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
30,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 111,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 15,50 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	946,75
TOTAL			946,75

No.EMPENHO:3858 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 1748
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, COZIDOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	0,0000	0,0000	564,00
TOTAL			564,00

No.EMPENHO:3860 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2731
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 26,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	170,50
TOTAL			170,50

No.EMPENHO:3861 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2725
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
46,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	277,50
TOTAL			277,50

No.EMPENHO:3862 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2732
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:3863 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2727
 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
111,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 15,50 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 29,75 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	945,25
TOTAL			945,25

No.EMPENHO:3864 DATA: 02/05/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 675
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	5,0000	136,0000	680,00
TOTAL			680,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 68.839,05