



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:32/3	DATA: 07/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1959
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVICOS E ASSIST. MEDICA - APOIO/PROSAT LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 07/13 DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DO TRABALHO SENDO: EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS E EXAMES DE PERÍCIA	0,0000	0,0000	496,00
TOTAL			<b>496,00</b>

No.EMPENHO:34/46	DATA: 07/05/2014	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 746518
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	1.548,79
TOTAL			<b>1.548,79</b>

No.EMPENHO:34/47	DATA: 07/05/2014	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 747385
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	719,08

TOTAL			719,08
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:34/48 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748024  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	1.438,16
TOTAL			1.438,16

No.EMPENHO:34/49 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 748760  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	2.046,62
TOTAL			2.046,62

No.EMPENHO:54/3 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17312  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO  
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA NO VALOR DE R\$ 320,00 MENSAIS	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:86/4 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 5495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 581  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPARD - ME**

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

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA	0,0000	0,0000	764,13
TOTAL			<b>764,13</b>

No.EMPENHO:94/4      DATA: 07/05/2014      PROCESSO: 5507/2011      LICITAÇÃO: CONVITE      DOCUMENTO: 245  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/13 AO CONTRATO N° 121/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA PRE	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:120/4      DATA: 07/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 0290802572  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PROVEDOR UOL, VALOR MENSAL R\$ 183,14	0,0000	0,0000	188,11
TOTAL			<b>188,11</b>

No.EMPENHO:127/4      DATA: 07/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: Recibo  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	51.815,00
TOTAL			<b>51.815,00</b>

No.EMPENHO:129/4 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 7622  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE À VERBA SUS-PAB. VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2014.	0,0000	0,0000	10.382,00
TOTAL			<b>10.382,00</b>

No.EMPENHO:152/5 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.473  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903909001 ARMAZENAGEM RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15132670000139 - ALOCON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/13 AO CONTRATO Nº 77/13 DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA O DEPÓSITO DE TUBULAÇÕES QUE SERÃO USADAS NA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 06 (SEIS) MESES	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:160/4 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146048767  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Estimativa para gastos com operadora do sistema "Sem Parar", referente ao veiculo de prefixo nº 405 do Depto de Trânsito, por um período de 12 meses	0,0000	0,0000	38,80
TOTAL			<b>38,80</b>

No.EMPENHO:161/4 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146048767  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS DO PÁTIO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	1.409,58
TOTAL			<b>1.409,58</b>

No.EMPENHO:162/4 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146048767  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM O SEM PARAR DO VEÍCULO 437 .	0,0000	0,0000	515,62
TOTAL			<b>515,62</b>

No.EMPENHO:163/4 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146048767  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM O SEM PARAR DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	0,0000	0,0000	2.690,18
TOTAL			<b>2.690,18</b>

No.EMPENHO:164/4 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146048767  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM SEM PARAR DOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO .	0,0000	0,0000	1.207,08
TOTAL			<b>1.207,08</b>

No.EMPENHO:218/21 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	204,13
TOTAL			<b>204,13</b>

No.EMPENHO:219/18 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	1.013,93
TOTAL			<b>1.013,93</b>

No.EMPENHO:220/12 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2014  
 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
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	37,50
TOTAL			<b>37,50</b>

No.EMPENHO:871/12 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0067626  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.650,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:1355/11 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALORES ESTIMADOS PARA CONTAS DE ENERGIA NO ANO DE 2014	0,0000	0,0000	39,73
TOTAL			<b>39,73</b>

No.EMPENHO:2646/3 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 002.876  
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
740,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	26,10
TOTAL			<b>26,10</b>

No.EMPENHO:2667/3 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,0000	0,0000	89,98
TOTAL			<b>89,98</b>

No.EMPENHO:2707 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 76  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE 4,00 X 1.70 DE CANO REVESTIDO EM TELA, UM MOURÃO DE CONCRETO, UTILIZANDO MATERIAL PRÓPRIO.	0,0000	0,0000	630,00
TOTAL			<b>630,00</b>

No.EMPENHO:2790/1 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 146048767  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 163	0,0000	0,0000	4.224,11
TOTAL			<b>4.224,11</b>

No.EMPENHO:2791/11 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 1930	0,0000	0,0000	136,10
TOTAL			<b>136,10</b>

No.EMPENHO:2878 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11.191  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO COLA	36,0000	7,5839	273,02
PISO 43 X 43	24,6400	14,5100	357,53
PISO 45 X 45	118,0000	9,9000	1.168,20
REJUNTE RESINADO	35,0000	5,7500	201,25
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:2896/1 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0026161  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 LIXEIRA 64 LITROS CORES SELETIVA PARA RECICLÁVEIS	0,0000	0,0000	112,50
TOTAL			<b>112,50</b>

No.EMPENHO:3402 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 040.683  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PARAFLU UP; 1,00 ELEMENTO FILTRA; 1,00 KIT REVISÃO; 3,00 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM; 1,00 FILTRO DE ÓLEO; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	221,90



TOTAL			221,90
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3403 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6040  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DE BICO INJETOR, TROCAR PARAFLU, TROCAR ELEMENTO FILTRA, FAZER REVISÃO, TROCAR ÓLEO DE MOTOR, TROCAR FILTRO DE ÓLEO, TROCAR FILTRO DE COMBUSTÍVEL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO.	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:3469/2 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0163863  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 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
600,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	454,08
TOTAL			454,08

No.EMPENHO:3470 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0163862  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 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
600,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.032,00
TOTAL			1.032,00

No.EMPENHO:3543 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 7079/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692013 DOCUMENTO: 1279  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X7 (PRETA)	1.000,0000	0,2400	240,00
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	3.000,0000	0,2400	720,00

CÂMARA DE CONTAGEM PARA URINA FUCHS-ROSENTHAL	5,0000	67,8800	339,40
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 500 UNIDADES	20,0000	7,0000	140,00
TOTAL			<b>1.439,40</b>

No.EMPENHO:3625 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 060  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 QUADRO DE COMANDO 0800X600X250; 10,00 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M; 20,00 CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4; 18,00 CAIXA MÚLTIPLA L CONDULETE 1 S/TP - TRA; 10,00 ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA DE 25MM; 80,00 PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA BICROMAT	0,0000	0,0000	1.033,94
TOTAL			<b>1.033,94</b>

No.EMPENHO:3629 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 87  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS

**FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REFORMA DE ALAMBRADO, TROCA APROXIMADAMENTE 100 METROS DE TELA 3" FIO 12 POR 1,80 M. DE ALTURA. TROCA DE 03 MOURÕES.	0,0000	0,0000	2.980,00
TOTAL			<b>2.980,00</b>

No.EMPENHO:3984/3 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 7632  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

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

No.EMPENHO:4031 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002.197  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TERMINAL DA DIREÇÃO; 1,00 PINO DE CENTRO 12 X 6MM.; 1,00 MOLA; 1,00 PORCA 12 MM.	0,0000	0,0000	409,00
TOTAL			<b>409,00</b>

No.EMPENHO:4033 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 671  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO NA CONFECÇÃO DE 5.000 FOLHETOS (DENGUE SINTOMAS) E 5.000 FOLHETOS (DENGUE CRIADOUROS)	0,0000	0,0000	1.150,00
TOTAL			<b>1.150,00</b>

No.EMPENHO:4050 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 008.848  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SILICONE; 1,00 PONTA EIXO TRASEIRA (SEMI-EIXO) - CAMINH	0,0000	0,0000	491,00
TOTAL			<b>491,00</b>

No.EMPENHO:4076 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0002284  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 500 SEAGATE SATA	1,0000	230,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:4081 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 002.483  
 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: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	8,0000	29,7000	237,60
TOTAL			<b>237,60</b>

No.EMPENHO:4108 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 306  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR TUBO DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA E TROCAR SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:4112 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 329  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	15,0000	15,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	27,0000	27,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA	1,0000	29,0000	29,00
TUBO FLUXO DE ÁGUA	1,0000	25,0000	25,00
TOTAL			<b>96,00</b>

No.EMPENHO:4119 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 558  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : LIMPEZA GERAL , LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES DAS ENGRANAGENS , DA HP PSC 1210.; 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : VERIFICAR FONTE, NECESSÁRIO LIMPEZA GERAL, LUBRIFICAÇÃO	0,0000	0,0000	285,00

E AJUSTES MECANICOS , IMPR. D 2460 .; 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA

TOTAL			285,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4120 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 88  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DE 3,00 X 2,00 M. SENDO DE 02 FOLHAS DE CANO REVESTIDO EM TELA E 02 COLUNAS 16 X 16 PARA FIXAR O PORTÃO, SERVIÇO FEITO PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:4137/2 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 2856/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 67  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 10 ESTIMANDO - SE 176 HORAS, 1 CATERPILLAR 966 ESTIMANDO - SE 176 HORAS E 1MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO - SE 176 HORAS PARA PREST	0,0000	0,0000	17.415,00
TOTAL			17.415,00

No.EMPENHO:4357 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 008.850  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PORCA 14 MM; 2,00 PARAFUSO 14 X 120; 2,00 PORCA 16 MM; 1,00 ARRUELA DE PRESSÃO MM 8; 2,00 PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 140; 4,00 ÓLEO DO RADIADOR; 2,00 PORCA; 1,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 BRAÇADEIRA; 1,00 PARAFUSO; 1,00 PORCA; 1,00 MOLA; 1,00 PORCA 9/16; 1,00	0,0000	0,0000	1.218,60
TOTAL			1.218,60

No.EMPENHO:4368	DATA: 07/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 007.500
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 APERGAMINHADO PARA CARDIOTOÇO	0,0000	0,0000	198,00
TOTAL			<b>198,00</b>

No.EMPENHO:4379	DATA: 07/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 008.849
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,00 ÓLEO; 1,00 RETENTOR; 1,00 JOGO DE REPARO; 1,00 ROLAMENTO; 1,00 ROLAMENTO; 1,00 ROLAMENTO 02.; 1,00 CAIXA SATÉLITE; 1,00 ENGRENAGEM; 1,00 SUPORTE; 1,00 PORCA; 1,00 ANEL; 1,00 PINO; 1,00 ANEL; 1,00 ROLAMENTO; 1,00 ROLAMENTO; 1,00 PINO	0,0000	0,0000	4.801,70
TOTAL			<b>4.801,70</b>

No.EMPENHO:4407	DATA: 07/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 007.499
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 200,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,00 PAPEL EM BOBINA 215MM X 30M PARA ELETROCARDIOGRAMO (ECG); 3.600,00 CATETER INTRAVENOSO ( L	0,0000	0,0000	7.971,50
TOTAL			<b>7.971,50</b>

No.EMPENHO:4411	DATA: 07/05/2014	PROCESSO: 9145/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013	DOCUMENTO: 005.120
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	945,00

TOTAL			945,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4412 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 179  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01746219000105 - MARCELO ROMEIRO PEREIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASELINA LÍQUIDA	12,0000	23,4000	280,80
TOTAL			280,80

No.EMPENHO:4427 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 203  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ÓLEO DE TORK WBF 100 BD.	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			440,00

No.EMPENHO:4438 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 004.290  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.147,374 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	12.353,70
TOTAL			12.353,70

No.EMPENHO:4455 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 253  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 08674535000150 - LSI COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3; 1,00 MONITOR LED 18,5 POL	0,0000	0,0000	1.598,00
TOTAL			1.598,00

No.EMPENHO:4460 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 004.299  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
769,669 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.847,21
TOTAL			<b>1.847,21</b>

No.EMPENHO:4461 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 004.298  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
566,276 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.359,06
TOTAL			<b>1.359,06</b>

No.EMPENHO:4462 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 004.297  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
912,716 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.190,52
TOTAL			<b>2.190,52</b>

No.EMPENHO:4463 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 004.296  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
655,547 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.573,31
TOTAL			<b>1.573,31</b>



No.EMPENHO:4464 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 004.295  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
387,772 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	930,65
TOTAL			<b>930,65</b>

No.EMPENHO:4465 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 004.294  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
246,748 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	592,20
TOTAL			<b>592,20</b>

No.EMPENHO:4466 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013 DOCUMENTO: 004.293  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
42,58 ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	109,86
TOTAL			<b>109,86</b>

No.EMPENHO:4467 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013 DOCUMENTO: 004.292  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
438,811 ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	1.132,13
TOTAL			<b>1.132,13</b>

No.EMPENHO:4468 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9.447  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15.000,00 GLICAZIDA 30MG	0,0000	0,0000	6.150,00
TOTAL			<b>6.150,00</b>

No.EMPENHO:4471 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 057.000  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02952561000540 - COMERCIAL GERMANICA DE VEICULOS E PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ENGRENAGEM DE RÉ; 1,00 SUPORTE MARCHA RÉ; 1,00 LUVA DA 1º E 2º COM RÉ NAS COSTAS; 1,00 CASALDE ENGRENAGENS DA 4ª; 1,00 CORPO BLOQUEADOR DA 1ª E 2ª; 4,00 ANEL SINCRONIZADO 4º; 1,00 GARFO DO BICO DO CÂMBIO; 2,00 BUCHAS DO BICO DA TAMPA; 1,00 RETENTOR	0,0000	0,0000	912,00
TOTAL			<b>912,00</b>

No.EMPENHO:4472 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 009.013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CARÇAÇA	0,0000	0,0000	1.980,00
TOTAL			<b>1.980,00</b>

No.EMPENHO:4475 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 081.230  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			<b>900,00</b>

No.EMPENHO:4533 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 0163857  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
100,00 FARINHA DE TRIGO	0,0000	0,0000	175,00
TOTAL			<b>175,00</b>

No.EMPENHO:4534 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 0163856  
 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
50,00 FARINHA DE TRIGO	0,0000	0,0000	87,50
TOTAL			<b>87,50</b>

No.EMPENHO:4535 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 0163855  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 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
50,00 FARINHA DE TRIGO	0,0000	0,0000	87,50
TOTAL			<b>87,50</b>

No.EMPENHO:4541 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 005.280  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	0,0000	0,0000	392,00
TOTAL			<b>392,00</b>

No.EMPENHO:4552 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0163858  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
600,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.032,00
TOTAL			<b>1.032,00</b>

No.EMPENHO:4553 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0163859  
 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
600,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.032,00
TOTAL			<b>1.032,00</b>

No.EMPENHO:4554 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0163860  
 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
600,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.032,00
TOTAL			<b>1.032,00</b>

No.EMPENHO:4555 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0163861  
 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
792,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	1.362,24
TOTAL			<b>1.362,24</b>

No.EMPENHO:4564 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013 DOCUMENTO: 0163854  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 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
120,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	393,60
TOTAL			<b>393,60</b>

No.EMPENHO:4565 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013 DOCUMENTO: 127  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04350099000102 - A.M. WELLER CONFECÇÕES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA AMARELA, MANGA LONGA - TAMANHO GG	50,0000	15,1400	757,00
TOTAL			<b>757,00</b>

No.EMPENHO:4575 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 565  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO 14 X 7	200,0000	3,5000	700,00
ADESIVO 60 X 20	180,0000	13,5000	2.430,00
TOTAL			<b>3.130,00</b>

No.EMPENHO:4580 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 003.359  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO ÓLEO DE MOTOR PSL 619	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			<b>25,00</b>

No.EMPENHO:4587	DATA: 07/05/2014	PROCESSO: 4926/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013	DOCUMENTO: 002.883
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011000030 BOMBEIROS		
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,00 ÓLEO DE SOJA 900ML; 10,00 ARROZ AGULHINHA TIPO I; 15,00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE; 24,00 MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 3,00 SAL REFINADO IO	0,0000	0,0000	364,76
TOTAL			<b>364,76</b>

No.EMPENHO:4589	DATA: 07/05/2014	PROCESSO: 4925/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00452013	DOCUMENTO: 003.772
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011000030 BOMBEIROS		
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP; 30,00 CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP; 30,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP; 30,00 FILÉ DE FRANGO; 20,00 CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU	0,0000	0,0000	2.578,08
TOTAL			<b>2.578,08</b>

No.EMPENHO:4655	DATA: 07/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011	DOCUMENTO: 71
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 11 TRABALHO 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
<b>FORNECEDOR: 71205538000180 - CIAP-CENTRO ITAJUBENSE DE ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	0,0000	0,0000	1.814,40
TOTAL			<b>1.814,40</b>

No.EMPENHO:4689	DATA: 07/05/2014	PROCESSO: 8495/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013	DOCUMENTO: 002.488
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		
<b>FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	16,0000	71,7000	1.147,20

TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	48,0000	29,7000	1.425,60
TINTA LÁTEX ACRÍLICO FOSCO 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	3,0000	17,9000	53,70
TOTAL			<b>2.626,50</b>

No.EMPENHO:4736 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 003.886  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
20,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:4737 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 003.885  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 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
19,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	112,48
TOTAL			<b>112,48</b>

No.EMPENHO:4738 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 006.884  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
108,25 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	640,84
TOTAL			<b>640,84</b>

No.EMPENHO:4747 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1469  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903974001 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08718684000173 - VIRACOPOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TRANSPORTE DE DIVERSOS VOLUMES DE ESCRITÓRIO, PARTINDO DE SÃO PAULO COM DESTINO A SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	2.300,00

TOTAL			2.300,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:4752      DATA: 07/05/2014      PROCESSO: 8126/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013      DOCUMENTO: 230.608  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL P/ INJEÇÃO - TIPO BLOOD STOP	3.000,0000	0,0196	58,80
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	480,0000	1,8300	878,40
TOTAL			937,20

No.EMPENHO:4755      DATA: 07/05/2014      PROCESSO: 8059/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013      DOCUMENTO: 013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,00 AREIA MÉDIA LAVADA	0,0000	0,0000	1.072,80
TOTAL			1.072,80

No.EMPENHO:4759      DATA: 07/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 189  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECCIONAR 30 BLOCOS COM 100 FOLHAS, PARA CADASTRO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICÍPIO	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:4760      DATA: 07/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 002.907  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13,00 CADEADO 20MM	0,0000	0,0000	97,50
TOTAL			97,50



No.EMPENHO:4764 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 077.500  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00591581000183 - MEDLINE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TELA DE PROLIPROPILENO MONOFILAMENTAR LIGHT 20 X 20	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			<b>1.100,00</b>

No.EMPENHO:4773 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 009.837  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	1.367,80
TOTAL			<b>1.367,80</b>

No.EMPENHO:4774 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 009.838  
 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
140,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	1.367,80
TOTAL			<b>1.367,80</b>

No.EMPENHO:4778 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 020  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 19612883000119 - HAROLDO AGOSTINHO DE ASSIS JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 TATAME 1 X 1 10MM	0,0000	0,0000	4.470,00
TOTAL			<b>4.470,00</b>

No.EMPENHO:4779 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001770  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 26404731032551 - ELETROZEMA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FORNO MICROONDAS 31 LITROS , 110 VOLTS	0,0000	0,0000	369,00
TOTAL			<b>369,00</b>

No.EMPENHO:4795 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 460  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04794316000153 - CLIN SAUDE S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS AOS PACIENTES	0,0000	0,0000	2.601,92
TOTAL			<b>2.601,92</b>

No.EMPENHO:4796 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 003.357  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			<b>48,00</b>

No.EMPENHO:4797 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 763  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANTERNA COMPLETA DIANTEIRA	1,0000	32,0000	32,00
LANTERNA DEGRAU 5VG	2,0000	13,5000	27,00
LENTE DA SETA DIANTEIRA	2,0000	5,0000	10,00
LENTE TRASEIRA	2,0000	15,5000	31,00
LÂMPADA DA RÉ 12W / 12V	1,0000	2,5000	2,50

LÂMPADA FREIO	1,0000	2,5000	2,50
TOTAL			<b>105,00</b>

No.EMPENHO:4798 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 764  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA INDUZIDO DA PARTIDA	3,0000	1,5000	4,50
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	170,0000	170,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO	2,0000	6,5000	13,00
TOTAL			<b>227,50</b>

No.EMPENHO:4799 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 765  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTÃO PRETO	1,0000	5,0000	5,00
CHAVE DE LUZ	1,0000	149,0000	149,00
FUSÍVEL LAMINA 15AMP	2,0000	0,5000	1,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	2,0000	5,0000	10,00
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	1,0000	22,0000	22,00
TOTAL			<b>187,00</b>

No.EMPENHO:4800 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 766  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	13,0000	13,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	110,0000	110,00
JOGO DE TRAVA	1,0000	6,0000	6,00
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA (TODOS)	1,0000	16,0000	16,00

TOTAL			145,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4804      DATA: 07/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 767  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE ENCOSTO	1,0000	1,5000	1,50
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	172,0000	172,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	13,0000	13,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	120,0000	120,00
JOGO DE TRAVA COMPLETO	1,0000	7,0000	7,00
PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA (TODOS)	1,0000	26,0000	26,00
TOTAL			<b>339,50</b>

No.EMPENHO:4805      DATA: 07/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 063.181  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO FILTRANTE	1,0000	12,5000	12,50
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	248,0000	248,00
FILTRO DECANTADOR	1,0000	62,5000	62,50
ÓLEO MOTOR R3 15W40	14,0000	11,0000	154,00
TOTAL			<b>477,00</b>

No.EMPENHO:4812      DATA: 07/05/2014      PROCESSO: 8126/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013      DOCUMENTO: 25.734  
 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
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	5.000,0000	0,2600	1.300,00
TOTAL			<b>1.300,00</b>

No.EMPENHO:4817 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 DOCUMENTO: 2117  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES RADIOLÓGICOS SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.613,77
TOTAL			<b>1.613,77</b>

No.EMPENHO:4818 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 DOCUMENTO: 2118  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES RADIOLÓGICOS SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.023,40
TOTAL			<b>2.023,40</b>

No.EMPENHO:4825 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 927  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CANELADO	0,7500	60,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:4826 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 158  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE ADESIVOS COM PELICULA ANTI-REFLEXO BRANCO	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			<b>1.750,00</b>

No.EMPENHO:4840 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002.918  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PILHA ALCALINA AA - PCT COM 02 UND; 75,00 PILHA PALITO - AAA ALCALINA	0,0000	0,0000	1.037,50
TOTAL			<b>1.037,50</b>

No.EMPENHO:4842/1 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 746  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA MÉDIA C ALCALINA	17,0000	7,7400	131,58
TOTAL			<b>131,58</b>

No.EMPENHO:4845 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 363  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de manutenção em 03 (três) Nobreak's SMS Net Station, reparo em carregador de bateria no valor de R\$ 120,00 cada.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:4846 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 84.273  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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
1,00 ESCADA DE ALUMÍNIO COM SEIS DEGRAUS	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			<b>125,00</b>

No.EMPENHO:4848 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 375  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CÂMBIO E CAPA SECA, PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:4849 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 377  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, VERIFICAR E REGULAR FREIO, ENGRAXAR LUVA, COLOCAR ENGRAXADEIRA NA CRUZETA, TIRAR BOMBA HIDRAULICA PARA ARRUMAR, TROCAR CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, TROCAR ENCANAMENTO DE AJUSTE DO RESERVATÓ	0,0000	0,0000	1.760,00
TOTAL			<b>1.760,00</b>

No.EMPENHO:4850 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 378  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR RODA DO LADO DIREITO DA TRACÇÃO, TROCAR SEIS PARAFUSOS, TIRAR FOLGA DO CUBO DA TRACÇÃO DO LADO ESQUERDO E TROCAR JUNTA DA PONTA DO EIXO.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:4851 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 379  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR DOIS TERMINAIS DA BARRA GRANDE, TIRAR FEIXE DE MOLA PARA TROCAR MOLA MESTRE E PINO DE CENTRO, ALINHAR DIREÇÃO.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:4852 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 380  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR MOTOR E DESMONTAR PARA TIRAR VIRA BREQUIM E MONTAR, TIRAR CÂMBIO, DESMONTAR PARA TROCAR ROLAMENTO E EMBREAGEM DA TERCEIRA MARCHA, TIRAR CAPA SECA DO CÂMBIO, FAZER ROSCA NA CAIXA DE CÂMBIO E EMBUCHAR EIXO DO GARFO.	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO:4863/3 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2014  
 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	758,03
TOTAL			<b>758,03</b>

No.EMPENHO:4864/2 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2014  
 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	692,44
TOTAL			<b>692,44</b>

No.EMPENHO:4879/1 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 2101/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 31432/31434/31435/31445/3  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48169536001214 - CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PÓ DE PEDRA 3/16; 200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	8.021,43
TOTAL			<b>8.021,43</b>



No.EMPENHO:4884 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292808033  
 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
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO 4405887986 CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	204,29
TOTAL			<b>204,29</b>

No.EMPENHO:4893 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000276153  
 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
200,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	1.840,00
TOTAL			<b>1.840,00</b>

No.EMPENHO:4894 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000276152  
 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
220,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	2.024,00
TOTAL			<b>2.024,00</b>

No.EMPENHO:4895 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 001.662.686  
 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	144,0000	6,5000	936,00
TOTAL			<b>936,00</b>

No.EMPENHO:4896 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 001.662.689  
 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	216,0000	6,5000	1.404,00
TOTAL			<b>1.404,00</b>

No.EMPENHO:4899 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.796  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 47,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	451,28
TOTAL			<b>451,28</b>

No.EMPENHO:4900 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.797  
 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
86,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	338,84
TOTAL			<b>338,84</b>

No.EMPENHO:4901 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.798  
 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
36,50 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 16,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	300,29
TOTAL			<b>300,29</b>

No.EMPENHO:4902 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.799  
 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
24,08 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 12,77 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	177,88
TOTAL			<b>177,88</b>

No.EMPENHO:4903 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.800  
 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
36,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	142,82
TOTAL			<b>142,82</b>

No.EMPENHO:4904 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.801  
 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
36,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 18,63 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 37,50 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	498,36
TOTAL			<b>498,36</b>

No.EMPENHO:4905 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.802  
 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
22,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 26,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	245,44
TOTAL			<b>245,44</b>

No.EMPENHO:4906 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.803  
 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
5,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 4,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 32,40 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	254,30
TOTAL			<b>254,30</b>

No.EMPENHO:4907 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.804  
 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
5,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 7,64 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 11,46 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	134,59
TOTAL			<b>134,59</b>

No.EMPENHO:4910 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 003.918  
 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
250,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	1.480,00
TOTAL			<b>1.480,00</b>

No.EMPENHO:4911 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 003.920  
 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
250,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	1.480,00
TOTAL			<b>1.480,00</b>

No.EMPENHO:4912 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 003.919  
 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
50,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 253,10 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	0,0000	0,0000	1.948,35
TOTAL			<b>1.948,35</b>

No.EMPENHO:5277 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Treinamento  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903948001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12537271000160 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DO ESOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE 2014. PARTICIPANTES: CINTIA RIBEIRO DA SILVA E LUCIMARA DESSORDI D'ORNELLAS, DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. VALOR POR PARTICIPANTE R\$ 685,00	0,0000	0,0000	1.370,00
TOTAL			<b>1.370,00</b>

No.EMPENHO:5436 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Mar, Abr e Maio - 2014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	12.346,08
TOTAL			<b>12.346,08</b>

No.EMPENHO:5437 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 052014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, RE. FPM	0,0000	0,0000	15.941,05
TOTAL			<b>15.941,05</b>

No.EMPENHO:5438 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 052014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. ITR	0,0000	0,0000	0,20
TOTAL			<b>0,20</b>

No.EMPENHO:5439 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 052014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. CFM	0,0000	0,0000	4,20
TOTAL			<b>4,20</b>

No.EMPENHO:5440 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 052014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,0000	0,0000	183.983,83
TOTAL			<b>183.983,83</b>

No.EMPENHO:5441 DATA: 07/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 052014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,0000	0,0000	58.100,16
TOTAL			<b>58.100,16</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 511.551,76**