



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:860/2	DATA: 21/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.007.794
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30.000,00 PIROXICAN 20 MG, CP	0,0000	0,0000	1.953,00
TOTAL			<b>1.953,00</b>

No.EMPENHO:861/3	DATA: 21/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.007.791
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.100,00 ITRACONAZOL 100 MG, CP; 560,00 CLOPIDOGREL 75MG	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>

No.EMPENHO:1457/2	DATA: 21/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 112/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS			RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR	
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.CONVÊNIO 0001/2014. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE.	0,0000	0,0000	138.766,33
TOTAL			<b>138.766,33</b>

No.EMPENHO:1572 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.001  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 17548445000103 - CLAUDENIR MARCON RIBEIRO & CIA LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>280,00</b>

No.EMPENHO:1595 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00075279  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11087261000700 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS FRIO - 220 V; 1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V	0,0000	0,0000	3.315,00
TOTAL			<b>3.315,00</b>

No.EMPENHO:1596 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00075016  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11087261000700 - M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FRIO - 220 V	0,0000	0,0000	1.160,00
TOTAL			<b>1.160,00</b>

No.EMPENHO:1672 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 000.011.111  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA 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
25,00 SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML; 1.520,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 1.885,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 300,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 28,00 SO	0,0000	0,0000	5.870,25
TOTAL			<b>5.870,25</b>

No.EMPENHO:2043 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.121  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DIVISÓRIA NAVAL COM PORTA E CHAVE	0,0000	0,0000	398,00
TOTAL			<b>398,00</b>

No.EMPENHO:2087/1 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.011.172  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA 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
8.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 11.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML; 11.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 6.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 3.000,00 SORO G	0,0000	0,0000	30.150,00
TOTAL			<b>30.150,00</b>

No.EMPENHO:2127 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 000323122  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.915,00 CIPROTERONA 2 MG + ETINILESTRADIOL 0,035 MG	0,0000	0,0000	1.963,08
TOTAL			<b>1.963,08</b>

No.EMPENHO:2129/1 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.001.705  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.807,50
TOTAL			<b>1.807,50</b>

No.EMPENHO:2690 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 000.000.591  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66029133000107 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO; 1,00 BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU; 1,00 ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	0,0000	0,0000	76,14
TOTAL			<b>76,14</b>

No.EMPENHO:2709 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00270  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 PROTETOR SOLAR FPS 30	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			<b>98,00</b>

No.EMPENHO:2710 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 269  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR SOLAR FPS 30	20,0000	14,0000	280,00
TOTAL			<b>280,00</b>

No.EMPENHO:2711 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.189  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 REPELENTE CONTRA INSETOS	0,0000	0,0000	132,00
TOTAL			<b>132,00</b>

No.EMPENHO:2726 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 014000000 TRANSITO

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 FECHADURA EXTERNA	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			<b>130,00</b>

No.EMPENHO:2833 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.887  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 VIDRO CRISTAL INCOLOR 04 MM	0,0000	0,0000	1.140,00
TOTAL			<b>1.140,00</b>

No.EMPENHO:2922 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 000.049.708  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG); 20,00 BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM ( 3/8 ), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA ) C; 20,00 BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 4,76 MM ( 3,16), AÇO TIPO CA-60 ( 600 MPA), C; 20	0,0000	0,0000	2.385,00
TOTAL			<b>2.385,00</b>

No.EMPENHO:2926/1 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.453  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	736,00
TOTAL			<b>736,00</b>

No.EMPENHO:2951 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1057646  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.000,00 NITRAZEPAN 5 MG CP; 20.000,00 FENOBARBITAL 100 MG, CP	0,0000	0,0000	1.580,80
TOTAL			<b>1.580,80</b>

No.EMPENHO:2952 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 78095  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 81887838000655 - PRODIET FARMACÊUTICA S.A. (FILIAL)**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENITOINA 100 MG, CP	8.300,0000	0,0389	322,87
FENITOINA 100 MG, CP	12.300,0000	0,0389	478,47
TOTAL			<b>801,34</b>

No.EMPENHO:2972 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 000.000.666  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 2,00 FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS; 1,00 THINNER 5 LITROS; 10,00 LIXA DE PANO Nº 120	0,0000	0,0000	361,00
TOTAL			<b>361,00</b>

No.EMPENHO:2973 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 000.000.667  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	0,0000	0,0000	695,70
TOTAL			<b>695,70</b>

No.EMPENHO:2980 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 4925/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452013 DOCUMENTO: 000.003.677  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP; 30,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP; 10,00 LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP; 10,00 LINGUIÇA CALABRESA	0,0000	0,0000	995,70
TOTAL			<b>995,70</b>

No.EMPENHO:2982/1 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 0023/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 000.003.672  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	107,20
TOTAL			<b>107,20</b>

No.EMPENHO:2983 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 000.003.676  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
23,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	91,61
TOTAL			<b>91,61</b>

No.EMPENHO:2984 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.139  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TORNEIRA; 1,00 REPARO PARA TORNEIRA	0,0000	0,0000	22,50
TOTAL			<b>22,50</b>

No.EMPENHO:3019 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 6232  
 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: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SILENCIOSO	1,0000	225,0000	225,00
TOTAL			<b>225,00</b>

No.EMPENHO:3020 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.080.718  
 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CÂMARA DE AR 14.9 X 28	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:3021 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.909  
 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: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA; 1,00 ELEMENTO; 1,00 TERMOSTATO COMPLETO; 1,00 JUNTA; 1,00 MANGUEIRA; 2,00 ABRAÇADEIRA	0,0000	0,0000	177,00
TOTAL			<b>177,00</b>

No.EMPENHO:3044 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013 DOCUMENTO: 000.001.709  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
377,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.827,50
TOTAL			<b>2.827,50</b>



No.EMPENHO:3045 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.009.485  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47960950011328 - MAGAZINE LUIZA S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BEBEDOURO ELÉTRICO 110 VOLTS	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:3052 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.353  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15168953000130 - ERIK FERNANDO BOLDRIN-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CILINDRO MESTRE	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:3055 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.094  
 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: 17852502000143 - MALAFATTI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TIRANTE; 1,00 PORCA; 4,00 BUCHA; 4,00 BUCHA; 4,00 RETENTOR; 2,00 CABO AUTOMOTIVO	0,0000	0,0000	727,70
TOTAL			<b>727,70</b>

No.EMPENHO:3065 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5211  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRENTE GALVANIZADA 07.0MM	12,0000	17,5000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:3068 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0005210  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CORDA DE NYLON	0,0000	0,0000	89,70
TOTAL			<b>89,70</b>

No.EMPENHO:3070 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5209  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA TIPO SUPER BONDER DE 05 GRAMAS.	3,0000	9,0000	27,00
TOTAL			<b>27,00</b>

No.EMPENHO:3178 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL FEV 2014	0,0000	0,0000	13.657,00
TOTAL			<b>13.657,00</b>

No.EMPENHO:3179 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL FEV 2014	0,0000	0,0000	13.657,00
TOTAL			<b>13.657,00</b>

No.EMPENHO:3180 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL FEV 2014	0,0000	0,0000	27.314,00
TOTAL			<b>27.314,00</b>

No.EMPENHO:3181 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022014  
 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. 1% RCL FEV 2014	0,0000	0,0000	54.621,79
TOTAL			<b>54.621,79</b>

No.EMPENHO:3182 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 26036456  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - 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 N° 401,PLACA: DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO: E26036456	0,0000	0,0000	85,13
TOTAL			<b>85,13</b>

No.EMPENHO:3183 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 26079252  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAUDE, PREFIXO N° 401, PLACA: DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO: N26079252.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			<b>68,11</b>

No.EMPENHO:3184 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ANA CLAUDIA DE LIMA BUZIQUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:3185 DATA: 21/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

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

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 310.663,08**