



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:34/45	DATA: 29/04/2014	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 745843
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	165,94	
TOTAL			165,94	
No.EMPENHO:38/4	DATA: 29/04/2014	PROCESSO: 3677/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 014000000 TRANSITO			
<b>FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN. NO VALOR DE R\$ 2.600,00 MENSALS.	0,0000	0,0000	2.600,00	
TOTAL			2.600,00	
No.EMPENHO:52/4	DATA: 29/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA JOSÉ TEODORO ESQUINA COM RUA JÚLIO DE MESQUITA PARA FIM DE DEPÓSITO DE MATERIAL.	0,0000	0,0000	540,00	
TOTAL			540,00	

No.EMPENHO:90/4	DATA: 29/04/2014	PROCESSO: 6231/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02635025894 - LUIZ CARLOS RAMOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação do Imóvel situado na Rua João Parassu Borges, nº 1084, bairro Jd. Soares, Barretos/SP, cep: 14.784-335, para fins de acomodação de pacientes durante tratamento oncológico no hospital de Barretos.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:112/4	DATA: 29/04/2014	PROCESSO: 10625/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 38, CENTRO PARA O CONSELHO TUTELAR NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.200,00.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:133/5	DATA: 29/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038 SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.377,77 POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.377,77
TOTAL			<b>1.377,77</b>

No.EMPENHO:134/4	DATA: 29/04/2014	PROCESSO: 0008/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Aluguel
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI Nº 132 BAIRRO CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DO PAT / MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.390,00, POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.390,00

TOTAL			<b>1.390,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:135/4      DATA: 29/04/2014      PROCESSO: 0009/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA COMENDADOR LOUIZ GONÇALVES JUNIOR, 197 VILA FORMOSA PARA O FUNCIONAMENTO DO IBGE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$800,00, POR UM PERIODO DE 12 MESES	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:136/4      DATA: 29/04/2014      PROCESSO: 0015/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA Nº 460 BAIRRO CENTRO DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.430,00 POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.430,00
TOTAL			<b>1.430,00</b>

No.EMPENHO:154/4      DATA: 29/04/2014      PROCESSO: 0013/2014      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS      RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSIQUICO SOCIAL), SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1600,00 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO:155/4 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0014/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA AGNALDO MACHADO POURRAT, 137 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO PSF DA VILA FORMOSA, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 740,00 POR UM PERÍODO DE 12 MESES	0,0000	0,0000	740,00
TOTAL			<b>740,00</b>

No.EMPENHO:195/4 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 51311892000182 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SALAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	1.840,00
TOTAL			<b>1.840,00</b>

No.EMPENHO:442/2 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ENSAIO MUSICAL COM INSTRUMENTOS CONFECCIONADOS PELOS PRÓPRIOS PARTICIPANTES E SUA MANUTENÇÃO (TAMBORES DE ALFAIA, CAIXA DE REPIQUE, XEQUERÊ DE BALDE, ELABORADO PELO PROJETO BA TUM TAM, CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PERÍODO DE 04 MESES, DIVIDID	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO:637/4 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0769/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL  
**FORNECEDOR: 45440832815 - ANTONIA SUELI TEMPESTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DOS ANDRADAS, Nº 30, BAIRRO: SANTO ANTÔNIO, PELO PRAZO E 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. CLEONICE SILVA DE OLIVEIRA, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$	0,0000	0,0000	520,00

520,00.

TOTAL			520,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1433/3 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 1263/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ

**FORNECEDOR: 55359469820 - MÁRIO CELSO BOTEZELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO RECICLA SÃO JOSÉ, SENDO VALOR MENSAL DE R\$ 1.300,00	0,0000	0,0000	1.300,00
TOTAL			1.300,00

No.EMPENHO:1586 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2266  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI	48.000,0000	0,0433	2.080,00
TOTAL			2.080,00

No.EMPENHO:1822/3 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 10980/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT, 179 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.267,80	0,0000	0,0000	1.267,80
TOTAL			1.267,80

No.EMPENHO:1861/1 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel.  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 36	0,0000	0,0000	826,00

TOTAL			826,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1864/1 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

**FORNECEDOR: 49495119804 - BENEDITO CELSO WANDERLY DAL BELO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 311	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:2309/3 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/14 AO CONTRATO Nº 06/14 PARA DEPÓSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPÓSITOS DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLÁSTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE) SENDO O VALOR ME	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:2603/2 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0007/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/2014 AO CONTRATO Nº 01/2014 PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, SENDO O VALOR MENSAL DO ALUG	0,0000	0,0000	4.000,00
TOTAL			4.000,00

No.EMPENHO:3158/2 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 48,00 LEITE LONGA VIDA; 20,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 12,00	0,0000	0,0000	146,40

AÇUCAR CRISTAL - 5KG

TOTAL			146,40
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3159/2 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 002.873  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML; 1,00 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 6,00 MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 24,00 LEITE LONGA VIDA; 30,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 8,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG; 8,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 36,00 REFRIGERANTE PE	0,0000	0,0000	73,20
TOTAL			73,20

No.EMPENHO:3160 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 DOCUMENTO: 0013872  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 BALA 700 GRS; 12,00 MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 20,00 BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 4,00 CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 48,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	374,40
TOTAL			374,40

No.EMPENHO:3161 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 DOCUMENTO: 0013873  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	2,0000	2,2000	4,40
BISCOITO 200 GRS	25,0000	1,7000	42,50
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	100,0000	1,9000	190,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	10,0000	2,8000	28,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	30,0000	1,3000	39,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	5,5500	166,50
COCO RALADO 100 GRS	8,0000	1,7000	13,60
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	3,2500	3,25
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	2,0000	1,1000	2,20
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	8,0000	4,4000	35,20

SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	1,0000	1,2000	1,20
SUCO 450 GRS	10,0000	5,2000	52,00
TOTAL			<b>577,85</b>

No.EMPENHO:3558 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 466  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,00 MANDIOQUINHA SALSA	0,0000	0,0000	166,60
TOTAL			<b>166,60</b>

No.EMPENHO:3603 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 002.453  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000014 MELHORIA HABITACIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 LÁTEX ACRÍLICO SEMI BRILHO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	0,0000	0,0000	1.035,00
TOTAL			<b>1.035,00</b>

No.EMPENHO:4030 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 130  
 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PARAFUSO; 10,00 PORCA TRAVANTE 5/8	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			<b>95,00</b>

No.EMPENHO:4034 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 008.328  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
84,00 DIENOGESTE 2 MG	0,0000	0,0000	474,78



TOTAL			474,78
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4035 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 131  
 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TERMINAL SEDE PLANA 8-6 LONGA; 0,60 MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8; 0,60 TUBO DE COBRE 3/16; 2,00 ANILHA 3/16; 1,00 PORCA TRAVANTE 7/8; 1,00 PORCA TRAVANTE 1 NC; 2,00 ARRUELA DE PRESSÃO; 2,20 MANGUEIRA 1/2 BORRACHA ÓLEO/ÁGUA; 4,00 ABRAÇADEIRA LARGA 14-22; 2	0,0000	0,0000	178,17
TOTAL			178,17

No.EMPENHO:4045 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 132  
 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 MANGUEIRA 3/8 FREIO; 4,00 ABRAÇADEIRA ESTREITA 12-16; 1,00 EMENDA PRENSADA 10-10	0,0000	0,0000	59,40
TOTAL			59,40

No.EMPENHO:4107 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 006.848  
 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CÂMARA DE AR 900 X 20	0,0000	0,0000	255,00
TOTAL			255,00

No.EMPENHO:4136/1 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 2855/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 66  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA.	0,0000	0,0000	53.725,10

TOTAL			53.725,10
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:4350	DATA: 29/04/2014	PROCESSO: 3178/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013	DOCUMENTO: 075
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	222,00
TOTAL			222,00

No.EMPENHO:4351	DATA: 29/04/2014	PROCESSO: 3178/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013	DOCUMENTO: 076
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	1.443,00
TOTAL			1.443,00

No.EMPENHO:4352	DATA: 29/04/2014	PROCESSO: 3178/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013	DOCUMENTO: 077
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	1.665,00
TOTAL			1.665,00

No.EMPENHO:4373	DATA: 29/04/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013	DOCUMENTO: 1079193
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOME PROMAZINA 100 MG, CP	2.000,0000	0,4730	946,00
LEVOME PROMAZINA 25 MG, CP	1.500,0000	0,2100	315,00
TOTAL			1.261,00

No.EMPENHO:4374 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 1079194  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	500,0000	2,9800	1.490,00
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	400,0000	3,9500	1.580,00
TOTAL			<b>3.070,00</b>

No.EMPENHO:4405 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 717  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 POSTE PADRÃO COM CAIXA VR - CATEGORIA B1 - COMPLETO	0,0000	0,0000	518,08
TOTAL			<b>518,08</b>

No.EMPENHO:4430 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 003.336  
 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 LUBRIFICANTE PSL 675; 2,00 FILTRO COMBUSTÍVEL	0,0000	0,0000	46,00
TOTAL			<b>46,00</b>

No.EMPENHO:4434 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 2597/2014 LICITAÇÃO: CONVITE 00052014 DOCUMENTO: 198  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RETÍFICA EM MOTOR CUMINS 6 CILINDRADAS SÉRIE C DA MOTONIVELADORA MODELO FIAT ALLIS, PATRIMÔNIO Nº 27161, COM TROCA DE PEÇAS, SENDO OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: ACERTAR ALTURA DAS CAMISAS, APLAINAR BLOCO, EM	0,0000	0,0000	25.423,40
TOTAL			<b>25.423,40</b>

No.EMPENHO:4473/1 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 3024/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Aluguel  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL  
**FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA FRANCISCA LASBINO, Nº 78, BAIRRO: VILA FORMOSA, PELO PRAZO E 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ODETE SCARAMELI, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 550,00	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:4523 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 005.227  
 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
500,00 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	0,0000	0,0000	945,00
TOTAL			<b>945,00</b>

No.EMPENHO:4524 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 005.225  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	0,0000	0,0000	945,00
TOTAL			<b>945,00</b>

No.EMPENHO:4525 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 005.226  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
500,00 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	0,0000	0,0000	945,00
TOTAL			<b>945,00</b>

No.EMPENHO:4526 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 002.884  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 FEIJÃO CARIOQUINHA; 500,00 ÓLEO DE SOJA 900ML	0,0000	0,0000	2.032,00
TOTAL			<b>2.032,00</b>

No.EMPENHO:4527 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 002.885  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 FEIJÃO CARIOQUINHA; 250,00 ÓLEO DE SOJA 900ML	0,0000	0,0000	1.397,00
TOTAL			<b>1.397,00</b>

No.EMPENHO:4528 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 002.886  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 FEIJÃO CARIOQUINHA; 250,00 ÓLEO DE SOJA 900ML	0,0000	0,0000	1.397,00
TOTAL			<b>1.397,00</b>

No.EMPENHO:4529 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 002.887  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 AÇÚCAR REFINADO 1 KG	0,0000	0,0000	294,00
TOTAL			<b>294,00</b>

No.EMPENHO:4539 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 005.223  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	0,0000	0,0000	980,00
TOTAL			<b>980,00</b>

No.EMPENHO:4540 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 005.224  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 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
50,00 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	0,0000	0,0000	980,00
TOTAL			<b>980,00</b>

No.EMPENHO:4542 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 001.618.809  
 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
372,00 PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	0,0000	0,0000	4.240,80
TOTAL			<b>4.240,80</b>

No.EMPENHO:4556 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 002.888  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	0,0000	0,0000	1.125,00
TOTAL			<b>1.125,00</b>

No.EMPENHO:4557 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 002.889  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	0,0000	0,0000	1.125,00
TOTAL			<b>1.125,00</b>

No.EMPENHO:4558 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 002.894  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	0,0000	0,0000	1.125,00
TOTAL			<b>1.125,00</b>

No.EMPENHO:4559 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 002.891  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGHETE Nº 8 PACOTE COM 500G	0,0000	0,0000	2.250,00
TOTAL			<b>2.250,00</b>

No.EMPENHO:4566 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 050.993  
 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
30,00 BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 4,76 MM ( 3,16), AÇO TIPO CA-60 ( 600 MPA), C; 50,00 BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 6,30MM (1/4), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF.: 30,00 BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOM	0,0000	0,0000	1.401,80
TOTAL			<b>1.401,80</b>

No.EMPENHO:4569 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 334002  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METFORMINA 850 MG, CP	50.000,0000	0,1210	6.051,25
TOTAL			<b>6.051,25</b>

No.EMPENHO:4576 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 154  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINI DE CONFECÇÕES LIMITADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CALÇAS MASCULINA	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:4578 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002.900  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3M; 1,00 CABEÇOTE ALUMÍNIO 1; 1,00 CURVA ZINCADA 90° X 1"; 12,00 FITA DE AÇO INOX 3/4 X 0.6MM; 10,00 FECHO AÇO INOX P/ ABRAÇADEIRA 3/4; 21,00 CABO FLEXÍVEL 10MM	0,0000	0,0000	127,00
TOTAL			<b>127,00</b>

No.EMPENHO:4579 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 018.877  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 AMORTECEDOR TRASEIRO	0,0000	0,0000	461,20
TOTAL			<b>461,20</b>



No.EMPENHO:4581 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00005388  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			<b>115,00</b>

No.EMPENHO:4582 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 018.878  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VÁLVULA DE PRESSÃO; 1,00 ANEL DE BORRACHA; 2,00 PARAFUSO BRAÇADEIRA; 4,00 PARAFUSO SEXTAVADO; 4,00 ARRUELA DE PRESSÃO 12mm	0,0000	0,0000	49,00
TOTAL			<b>49,00</b>

No.EMPENHO:4583 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 018.879  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DIAFRAGMA CUÍCA Nº8; 1,00 MOLA DA CÂMARA; 1,00 ARRUELA DE ALUMÍNIO	0,0000	0,0000	74,01
TOTAL			<b>74,01</b>

No.EMPENHO:4584 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 018.880  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIXA FERRO 100; 1,00 ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR; 4,00 JUNTA CABEÇOTE; 2,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 TAMPA RESERVATÓRIO; 1,00 CABEÇOTE DO COMPRESSOR DE AR; 1,00 REPARO COMPRESSOR	0,0000	0,0000	590,13
TOTAL			<b>590,13</b>

No.EMPENHO:4590 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 965  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELA	1,0000	72,0000	72,00
TOTAL			<b>72,00</b>

No.EMPENHO:4591 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 963  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	22,5000	22,50
TOTAL			<b>22,50</b>

No.EMPENHO:4592 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 964  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,0000	4,00
ABRAÇADEIRA 25 X 38	2,0000	2,0000	4,00
ABRAÇADEIRA 31 X 50	2,0000	3,0000	6,00
ABRAÇADEIRA 57 X 76	1,0000	2,5000	2,50
COLA SILICONE	1,0000	9,0000	9,00
JUNTA DO CABEÇOTE	1,0000	45,0000	45,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	98,0000	98,00
MANGUEIRA DO RADIADOR	1,0000	25,0000	25,00
MANGUEIRA DO RADIADOR	1,0000	98,0000	98,00
TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR	1,0000	15,0000	15,00
TOTAL			<b>306,50</b>

No.EMPENHO:4593 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 957  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE INJEÇÃO - KOMBI	1,0000	250,0000	250,00
CABO DO FREIO DE MÃO - KOMBI	2,0000	34,0000	68,00
CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW	1,0000	38,0000	38,00
CORREIA DENTADA	1,0000	42,0000	42,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	20,0000	20,00
HOMOCINÉTICA - KOMBI	1,0000	110,0000	110,00
LONA TRASEIRA	1,0000	32,0000	32,00
PASTILHAS FREIO - KOMBI	1,0000	22,5000	22,50
RETENTOR DO EIXO PILOTO	1,0000	31,0000	31,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	10,0000	10,00
TOTAL			<b>623,50</b>

No.EMPENHO:4594 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 958  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DA TRAVA Nº 641320	2,0000	2,0000	4,00
ROLAMENTO	2,0000	76,0000	152,00
ROLAMENTO TRASEIRO 594 A	1,0000	44,0000	44,00
TRAVA DO CUBO DIANTEIRO	2,0000	1,0000	2,00
VELAS - GOL	1,0000	78,0000	78,00
TOTAL			<b>280,00</b>

No.EMPENHO:4595 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 959  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM DO MOTOR	1,0000	110,0000	110,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	75,0000	75,00

TOTAL			185,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:4596      DATA: 29/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 960  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	235,0000	235,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	38,0000	38,00
TOTAL			273,00

No.EMPENHO:4597      DATA: 29/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 961  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	258,5000	258,50
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	22,0000	22,00
GUARNIÇÃO DO TANQUE	1,0000	20,0000	20,00
HOMOCINÉTICA - KOMBI	2,0000	240,0000	480,00
TOTAL			780,50

No.EMPENHO:4598      DATA: 29/04/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 962  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA AXIAL	1,0000	40,0000	40,00
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	118,0000	118,00
CORREIA DENTADA	1,0000	42,0000	42,00
CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	36,0000	36,00
PASTILHA	1,0000	53,0000	53,00
TERMINAL DIREÇÃO	1,0000	50,0000	50,00
VELA	1,0000	58,0000	58,00
TOTAL			397,00

No.EMPENHO:4688 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 086  
 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: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FECHADURA; 1,00 MAÇANETA; 1,00 FECHADURA	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			<b>580,00</b>

No.EMPENHO:4690 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 749  
 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: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS; 30,00 LIXA MASSA Nº 120; 6,00 TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 20,00 AGUARRÁS 05 LITROS; 2,00 FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA; LATA DE 18 LITROS; 6,00 PINCEL DE 3 POLEGADAS;	0,0000	0,0000	1.418,74
TOTAL			<b>1.418,74</b>

No.EMPENHO:4691 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 118.118  
 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: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	59,0000	59,00
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	7,0000	37,7000	263,90
TOTAL			<b>322,90</b>

No.EMPENHO:4695 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.779  
 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
35,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 42,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	412,87
TOTAL			<b>412,87</b>

No.EMPENHO:4696 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.773  
 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
82,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	324,07
TOTAL			<b>324,07</b>

No.EMPENHO:4697 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.774  
 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
34,50 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 17,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	291,23
TOTAL			<b>291,23</b>

No.EMPENHO:4698 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.775  
 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
23,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 35,26 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 87,75 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	874,53
TOTAL			<b>874,53</b>

No.EMPENHO:4699 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.776  
 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
17,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	68,95
TOTAL			<b>68,95</b>

No.EMPENHO:4700 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.777  
 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
12,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 76,75 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	570,88
TOTAL			<b>570,88</b>

No.EMPENHO:4701 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 003.778  
 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
148,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	962,00
TOTAL			<b>962,00</b>

No.EMPENHO:4743 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 051.078  
 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)	0,0000	0,0000	1.075,00
TOTAL			<b>1.075,00</b>

No.EMPENHO:4775 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013 DOCUMENTO: 001.618.813  
 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
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	175,0000	10,3000	1.802,50
TOTAL			<b>1.802,50</b>

No.EMPENHO:4776 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013 DOCUMENTO: 001.618.811  
 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
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	150,0000	10,3000	1.545,00
TOTAL			<b>1.545,00</b>

No.EMPENHO:4785/1 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: 2072/2012 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 84  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000032 REFORMA PREDIO DELEGACIA DE POLICIA  
**FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Termo Aditivo nº 04/14 ao contrato nº 55/2012, que cuida da ampliação e reforma da Delegacia de Policia Civil de São José do Rio Pardo-SP, conforme justificativa técnica anexo.	0,0000	0,0000	161.583,12
TOTAL			<b>161.583,12</b>

No.EMPENHO:4793 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292519648  
 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 Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO SR-A2-901627-7 CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO:4794 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292519649  
 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 Nº 439, PLACA DKI-8502, AUTO DE INFRAÇÃO PM-B2-314322-7 CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>



No.EMPENHO:4863/1 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2014  
 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	1.620,81
TOTAL			<b>1.620,81</b>

No.EMPENHO:4864/1 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 03/2014  
 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	2.135,17
TOTAL			<b>2.135,17</b>

No.EMPENHO:4865 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 0742014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	979,46
TOTAL			<b>979,46</b>

No.EMPENHO:4866 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00000000325  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral  
**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

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

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 327.870,53**