



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:32/2	DATA: 22/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 635/14 1879
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVICOS E ASSIST. MEDICA - APOIO/PROSAT LTDA				
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	690,00	
TOTAL			690,00	

No.EMPENHO:34/30	DATA: 22/04/2014	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 635/14 728539
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
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	331,88	
TOTAL			331,88	

No.EMPENHO:36/3 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 2958/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11688 Aluguel
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIN CONSTANT N° 62 PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE..... VALOR MENSAL ...R\$ 826,00	0,0000	0,0000	826,00
TOTAL			826,00

No.EMPENHO:38/3 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291214 Aluguel
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA CAMPOS SALLES, 96 - CENTRO, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CIRETRAN COM PADRÃO DETRAN. NO VALOR DE R\$ 2.600,00 MENSAIS.	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			2.600,00

No.EMPENHO:52/3 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291187 Aluguel
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO 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:95/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 634/14 00011024
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	7.612,50
TOTAL			7.612,50

No.EMPENHO:96/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 634/14 00011025
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	1.740,00
TOTAL			1.740,00

No.EMPENHO:97/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 639/14 00011030
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 00600020001-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			5.437,50

No.EMPENHO:98/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 00011026
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	5.437,50
TOTAL			5.437,50

No.EMPENHO:99/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 634/14 00011027
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			1.087,50

No.EMPENHO:100/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 634/14 00011028
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	217,50
TOTAL			217,50

No.EMPENHO:101/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6174/2011 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 634/14 00011029
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 43688035000178 - JOKITRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 04/13 AO CONTRATO 126/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSISTINDO DE INFRA - ESTRUTURA DO SISTEMA DE REDE SEM FIO (CIDADE DIGITAL) E PABX IP PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, VOZ, VIDEO E ACESSO A INTERNET, MEDIANTE A LOC	0,0000	0,0000	217,50
TOTAL			217,50

No.EMPENHO:109/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 7975/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291167 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
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA

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

No.EMPENHO:111/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8249/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291203 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
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 28249666887 - LUIZ FERREIRA PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ANTONIO BELO FILHO, Nº 130, BAIRRO: NOVA ESPERANÇA, PELO PRAZO 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. JUSCELINA MOTTA DA SILVA, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 400,00	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:121/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 618/14 35/2014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Estimativa para Pagto do repasse dos 5% da arrecadação das multas relativas ao Funset durante o ano de 2014	0,0000	0,0000	134,61
TOTAL			134,61

No.EMPENHO:154/3 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0013/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291249 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
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
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 PSQUICO SOCIAL), SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1600,00 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			1.900,00

No.EMPENHO:187/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 643/14 Solicitação
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 44504200003 AUXÍLIOS A OUTRAS INSTITUIÇOES PRIVADAS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIOS , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	12.600,00
TOTAL			12.600,00

No.EMPENHO:190/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 645/14 27821
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01831336000169 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA VALE DO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	2.330,00
TOTAL			2.330,00

No.EMPENHO:191/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 645/14 007/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00000005165 - APEE - ASSOCIACAO PAULISTA DE ESPORTES E EVENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	1.250,00
TOTAL			1.250,00

No.EMPENHO:192/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 645/14 2707
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09368528000192 - ASSOCIAÇÃO RIOPARDENSE RURAL E URBANA DE FUTEBOL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	5.333,34
TOTAL			5.333,34

No.EMPENHO:193/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 642/14 004/14
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01345104000109 - CLUBE RIOPARDENSE DE HANDEBOL E ESPORTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	916,00
TOTAL			916,00

No.EMPENHO:199/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 643/14 Solicitação
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	12.500,00
TOTAL			12.500,00

No.EMPENHO:201/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 645/14 Solicitação
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:205/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 645/14 2725
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	20.830,00
TOTAL			20.830,00

No.EMPENHO:206/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 645/14 017/2014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	6.500,00
TOTAL			6.500,00

No.EMPENHO:212/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 643/14 Solicitação
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	5.500,00
TOTAL			5.500,00

No.EMPENHO:216/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 643/14 Solicitação
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013.	0,0000	0,0000	31.600,00
TOTAL			31.600,00

No.EMPENHO:218/16 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 635/14 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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	1.083,39
TOTAL			1.083,39

No.EMPENHO:219/13 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 635/14 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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	54,08
TOTAL			54,08

No.EMPENHO:220/10 DATA: 22/04/2014 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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	635,34
TOTAL			635,34

No.EMPENHO:308/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 636/14 720
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS: SANGUE, URINA E FEZES AOS ANIMAIS DA ILHA DE SÃO PEDRO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - SP	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:309/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 305
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
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME MO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE... VALOR MENSAL ..R\$ 54,90 ..	0,0000	0,0000	54,90
TOTAL			54,90

No.EMPENHO:311/3 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291215 Recibo
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
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 49495119804 - BENEDITO CELSO WANDERLY DAL BELO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ALBERTO FELTRAN, Nº 74 BAIRRO: JARDIM MARGARIDA, PELO PRAZO 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ELIZÂNGELA ALEIXO LOURENÇO, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 490,00.	0,0000	0,0000	490,00
TOTAL			490,00

No.EMPENHO:456/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 623/14 096.587
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100.000,00 ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP; 20.000,00 ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP; 540,00 FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	0,0000	0,0000	680,00
TOTAL			680,00

No.EMPENHO:517/3 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 636/14 264.409
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Termo de prorrogação do Contrato com a PRODESP para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município. Contrato para 200 (duzentas) multas estimadas ao mês, para um período de 10 (dez) meses no valor de R\$ 8,72. PD. 11/932-T02	0,0000	0,0000	1.552,16
TOTAL			1.552,16

No.EMPENHO:521/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 626/14 001.319
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 500,00 ACELGA; 4.000,00 BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 1.000,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CA	0,0000	0,0000	152,07
TOTAL			152,07

No.EMPENHO:637/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0769/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291173 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
CONTA: NC - movimento 130025-06521
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\$ 520,00.	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			520,00

No.EMPENHO:721/7 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 635/14 04/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014.	0,0000	0,0000	4.398,28
TOTAL			4.398,28

No.EMPENHO:860/2 DATA: 22/04/2014 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
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

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			1.953,00

No.EMPENHO:871/8 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 627/14 65418
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:1240/4 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 213
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME

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

240,00 RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES; 72,00 RAÇÃO PARA GATOS; 540,00 RAÇÃO PARA POSTURA; 450,00 RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 1.300,00 MILHO; 100,00 RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	0,0000	0,0000	221,75
TOTAL			221,75

No.EMPENHO:1415 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 293
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO MOTOR, TROCAR JOGO DE ANEL, TROCAR JOGO DE BRONZINA DE BIELAS, TROCAR FILTRO DE ÓLEO, TROCAR TENSOR DA CORREIA DENTADA, TROCAR CORREIA DENTADA, TROCAR FILTRO DE AR, TROCAR MANGUEIRA DO RESPIRO	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:1866/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/14 386
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO Nº 93	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:1879 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 000.001.448
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 FITA CREPE 24MM X 50MTS	0,0000	0,0000	28,00
TOTAL			28,00

No.EMPENHO:1880 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 630/14 000.001.449
 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
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352
FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 FITA CREPE 24MM X 50MTS	0,0000	0,0000	8,40
TOTAL			8,40

No.EMPENHO:2073 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 000.000.310
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CABO DE VELA; 1,00 JOGO VELAS DE IGNIÇÃO; 1,00 TAMPAS DE VÁLVULAS	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			184,00

No.EMPENHO:2127 DATA: 22/04/2014 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
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

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			1.963,08

No.EMPENHO:2129/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 627/14 000.001.705
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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			1.807,50

No.EMPENHO:2188/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 627/14 000.001.704
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	630,00
	TOTAL		630,00

No.EMPENHO:2211 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 632/14 000.000.604
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO	0,0000	0,0000	88,90
	TOTAL		88,90

No.EMPENHO:2212 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 632/14 000.000.605
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LEITEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS; 6,00 POTE PLÁSTICO MÉDIO; 4,00 ASSADEIRA DE ALUMÍNIO (GRANDE); 1,00 PANELA PRESSÃO 22 LITROS; 5,00 JARRA DE VIDRO GROSSO; 1,00 TAMPA DE ALUMÍNIO DE 33 CM; 1,00 TAMPA DE ALUMÍNIO DE 34 CM; 1,00 TAMPA DE ALUMÍNIO DE 37	0,0000	0,0000	736,00
	TOTAL		736,00

No.EMPENHO:2603/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0007/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291250 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
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
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:2633/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 110
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, VALOR MENSAL R\$ 475,00.	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			475,00

No.EMPENHO:2634/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 634/14 111
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2014 AO CONTRATO Nº 33/12 PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COM VALOR MENSAL R\$ 760,00.	0,0000	0,0000	760,00
TOTAL			760,00

No.EMPENHO:2635/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 634/14 112
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2014 AO CONTRATO N° 33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 95,00	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:2636/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 109
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2014 AO CONTRATO N°33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 360,00.	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:2637/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 639/14 113
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N°02/2014 AO CONTRATO N°33/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL 210,00	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:2648 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 623/14 227.854
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atensão Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICERINA 12% - CLISTER GLICERINADO - FRASCO COM 500 ML	40,0000	2,4000	96,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	450,0000	11,5000	5.175,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	400,0000	11,5000	4.600,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM. G EM LATEX - C/ 100 UNIDADES	350,0000	11,5000	4.025,00
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	100,0000	1,8300	183,00
TOTAL			14.079,00

No.EMPENHO:2682/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 636/14 000.008.666
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 150,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	128,80
TOTAL			128,80

No.EMPENHO:2690 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 636/14 000.000.591
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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			76,14

No.EMPENHO:2718/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 631/14 24.716
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92% - FRASCO C/ 1000 ML	360,0000	3,2500	1.170,00
COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO (CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FL	500,0000	2,8100	1.405,00
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA 5CM X 100 MTS	5,0000	16,0000	80,00
SONDA FOLEY SILICONIZADA 2 VIAS Nº12	60,0000	1,5500	93,00
TOTAL			2.748,00

No.EMPENHO:2726 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 000.001.014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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			130,00

No.EMPENHO:2728 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 858
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Instalação de 04 (quatro) fechaduras na Sec. Mun. de Seg. e Trânsito, no valor de R\$ 12,50 cada.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:2762 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 636/14 000.000.071
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13848895000160 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PADRE LÉO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10; 1,00 PORTA DE MADEIRA 0,70 X 2,10	0,0000	0,0000	309,00
TOTAL			309,00

No.EMPENHO:2764 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 635/14 000.049.352
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,00 BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) C; 2,00 BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 4,76 MM (3,16), AÇO TIPO CA-60 (600 MPA), C; 8,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	0,0000	0,0000	584,10
TOTAL			584,10

No.EMPENHO:2791/8 DATA: 22/04/2014 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
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 1930	0,0000	0,0000	2.676,36
TOTAL			2.676,36

No.EMPENHO:2807 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 000.018.320
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JOGO DE REPARO	0,0000	0,0000	41,55
TOTAL			41,55

No.EMPENHO:2808 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 000.018.319
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GOVERNADOR EMBOLO	0,0000	0,0000	220,60
TOTAL			220,60

No.EMPENHO:2809 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 636/14 000.003.301
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 CANALETA 14 X 19 X 39; 60,00 CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 39; 480,00 BLOCO CONCRETO 9X19X39 VEDAÇÃO; 90,00 BLOCO 14 X 19 X 39	0,0000	0,0000	772,50
TOTAL			772,50

No.EMPENHO:2810 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 000.018.318
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

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

1,00 DIAFRAGMA CUÍCA Nº8; 1,00 FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML); 1,00 CILINDRO MESTRE	0,0000	0,0000	198,16
TOTAL			198,16

No.EMPENHO:2811 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 000.018.321
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CABO DA EMBREAGEM	0,0000	0,0000	31,30
TOTAL			31,30

No.EMPENHO:2814 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.467
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHA DE FREIO; 1,00 EMBUCHAMENTO HORIZONTAL - KOMBI; 1,00 EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL COMPLETO; 1,00 FEIXE DE MOLA - KOMBI; 2,00 CILINDRO RODA TRASEIRA - KOMBI - VW; 1,00 KIT ESTABILIZADOR DIANT INTERNO - FURO GROSSO; 2,00 RETENTOR CUBO DIANTEIRO;	0,0000	0,0000	608,00
TOTAL			608,00

No.EMPENHO:2815 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 632/14 1965
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO; 1,00 SERVIÇO DE TORNO EMBUCHAMENTO; 1,00 SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA; 1,00 REVISÃO ROLAM ENGR. CUBOS GRAXA AZUL; 4,00 BALANCEAMENTO DE RODA; 2,00 SERVIÇO DE CAMBAGEM; 1,00 SERVIÇO DE SUSPENSÃO TROCA PINO CENTRAL	0,0000	0,0000	1.052,00
TOTAL			1.052,00

No.EMPENHO:2816 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 639/14 000.002.466
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 KIT EMBREAGEM (TODOS); 1,00 ÓLEO DE CÂMBIO; 1,00 JUNTA DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	296,00
TOTAL			296,00

No.EMPENHO:2817 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 639/14 1964
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MONTAGEM KIT EMBREAGEM	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:2834 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 627/14 000.003.640
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 FÓRMULA INFANTIL EM PÓ ISENTA DE LACTOSE, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES,QUE APRESENTAM INTOLER	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:2839 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 000.002.732
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

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

6,00 TONER HP 255X COMPATÍVEL	0,0000	0,0000	690,00
TOTAL			690,00

No.EMPENHO:2843 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 000.002.036
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 KIT DE EMBREAGEM; 2,00 COXIM DO MOTOR TRASEIRO	0,0000	0,0000	881,30
TOTAL			881,30

No.EMPENHO:2844 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 294
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: BRUNIMENTO DAS CAMISAS DO MOTOR.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:2867/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 633/14 00000716
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 43; 28,00 BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 41; 16,00 BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 39; 22,00 BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N°	0,0000	0,0000	2.468,20
TOTAL			2.468,20

No.EMPENHO:2895 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 627/14 000.002.052
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 KIT EMBREAGEM (TODOS)	0,0000	0,0000	622,00
TOTAL			622,00

No.EMPENHO:2911 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 000.018.317
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ROLAMENTO; 1,00 FLEXÍVEL DO RETORNO; 1,00 VARETA DE VÁLVULA; 1,00 BUCHA DE BRONZE INFERIOR; 1,00 BUCHA DE BRONZE SUPERIOR; 1,00 EIXO DESENGATE	0,0000	0,0000	307,35
TOTAL			307,35

No.EMPENHO:2922 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 635/14 000.049.708
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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			2.385,00

No.EMPENHO:2924 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 636/14 000.000.662
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS; 2,00 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	0,0000	0,0000	178,20
TOTAL			178,20

No.EMPENHO:2926/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 627/14 000.000.453
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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			736,00

No.EMPENHO:2930 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 634/14 000.000.456
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 GÁS - BOTTIÃO DE 13KG	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:2935 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 620/14 000.014.009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

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

FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	204,0000	16,0000	3.264,00
TOTAL			3.264,00

No.EMPENHO:2936 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 620/14 000.014.010
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	132,0000	16,0000	2.112,00
TOTAL			2.112,00

No.EMPENHO:2937 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 621/14 000.014.011
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	132,0000	16,0000	2.112,00
TOTAL			2.112,00

No.EMPENHO:2938 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013 DOCUMENTO: 620/14 000.014.012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF, EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	120,0000	20,0500	2.406,00
TOTAL			2.406,00

No.EMPENHO:2939/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 621/14 000.014.013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	124,0000	20,0500	2.486,20
TOTAL			2.486,20

No.EMPENHO:2940 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6465/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013 DOCUMENTO: 621/14 000.014.014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	204,0000	20,0500	4.090,20
TOTAL			4.090,20

No.EMPENHO:2941 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 620/14 000.009.699
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	160,0000	9,7700	1.563,20
TOTAL			1.563,20

No.EMPENHO:2942 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 621/14 000.009.701
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

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

CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	160,0000	9,7700	1.563,20
TOTAL			1.563,20

No.EMPENHO:2943 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 621/14 000120244
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
152,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	2.736,00
TOTAL			2.736,00

No.EMPENHO:2944/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 621/14 120245
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
152,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	2.664,00
TOTAL			2.664,00

No.EMPENHO:2945 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 620/14 000120246
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
144,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	0,0000	0,0000	1.857,60
TOTAL			1.857,60

No.EMPENHO:2946 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 620/14 000120247
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
132,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 K	0,0000	0,0000	1.702,80
TOTAL			1.702,80

No.EMPENHO:2948 DATA: 22/04/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27.712
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 PAPEL P/ E.C.G - 58 x 30 mm	0,0000	0,0000	53,00
TOTAL			53,00

No.EMPENHO:2972 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 632/14 000.000.666
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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			361,00

No.EMPENHO:2973 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 632/14 000.000.667
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
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			695,70

No.EMPENHO:2981 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 7592/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742013 DOCUMENTO: 633/14 000.000.455
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 BANANA NANICA; 18,00 ABACAXI; 18,00 COCO SECO; 6,00 PEPINO; 3,00 TOMATE; 6,00 CENOURA; 12,00 REPOLHO; 6,00 LARANJA; 12,00 MAMÃO FORMOSA; 6,00 BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO; 18,00 OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMAN	0,0000	0,0000	2.497,80
TOTAL			2.497,80

No.EMPENHO:2982/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0023/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 630/14 003.722
 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
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352
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	100,23
TOTAL			100,23

No.EMPENHO:2984 DATA: 22/04/2014 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
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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			22,50

No.EMPENHO:2990/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 634/14 005
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000198 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	25,80
TOTAL			25,80

No.EMPENHO:2994 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 62014 000.000.456
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	146,5000	1,6700	244,66
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	460,0000	1,4800	680,80
TOTAL			925,45

No.EMPENHO:2995 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 620/14 000.003.714
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	162,0000	5,9200	959,04
TOTAL			959,04

No.EMPENHO:2996 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 621/14 000.003.703
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	80,0000	9,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:2998 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 636/14 13600/13633
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	426,00
TOTAL			426,00

No.EMPENHO:3000 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013 DOCUMENTO: 621/14 000.002.504
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE GORDUR	100,0000	3,7000	370,00
TOTAL			370,00

No.EMPENHO:3004 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 621/14 000.002.503
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	310,0000	0,5200	161,20
TOTAL			161,20

No.EMPENHO:3012 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 633/14 000.003.674
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	47,0000	3,9400	185,18
TOTAL			185,18

No.EMPENHO:3013 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 620/14 000.003.675
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	21,2500	6,0000	127,50
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	15,0000	6,5000	97,50
TOTAL			225,00

No.EMPENHO:3014 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 620/14 000.000.457
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA SALSA	50,0000	5,9500	297,50
TOTAL			297,50

No.EMPENHO:3015 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 621/14 000.003.710
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	108,0000	4,4500	480,60
TOTAL			480,60

No.EMPENHO:3016 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 620/14 000.003.711
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	108,0000	4,4500	480,60
TOTAL			480,60

No.EMPENHO:3017 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 621/14 000.003.712
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

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

MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND		360,0000	4,4500	1.602,00
	TOTAL			1.602,00

No.EMPENHO:3018 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 620/14 000.003.713
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	180,0000	4,4500	801,00
	TOTAL		801,00

No.EMPENHO:3020 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 636/14 000.080.718
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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		300,00

No.EMPENHO:3034/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 628/14 008.134
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: AssistênciaFarmacêutica 26623-00066

FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.000,00 METOPROLOL SUCCINATO 50MG; 3.500,00 FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	576,29
	TOTAL		576,29

No.EMPENHO:3038/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 632/14 000.008.520
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PAPEL DE SEDA NA COR BRANCA; 100,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL; 100,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA; 100,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE; 1.000,00 CANETA HIDROGRÁF	0,0000	0,0000	1.405,20
TOTAL			1.405,20

No.EMPENHO:3039/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 619/14 009.252
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PAPEL DE SEDA NA COR BRANCA; 250,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL; 250,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA; 250,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE; 200,00 CANETA HIDROCOR CO	0,0000	0,0000	624,00
TOTAL			624,00

No.EMPENHO:3044 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013 DOCUMENTO: 634/14 000.001.709
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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			2.827,50

No.EMPENHO:3055 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 633/14 000.000.094
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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			727,70

No.EMPENHO:3058 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 623/14 88
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO DE 10 CARIMBOS DE MADEIRA	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:3059 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 622/14 89
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO NA CONFECÇÃO DE 08 CARIMBOS	0,0000	0,0000	96,00
TOTAL			96,00

No.EMPENHO:3060 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 627/14 000829
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

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

1,00 BATERIA 150 AMP		0,0000	0,0000	470,00
	TOTAL			470,00

No.EMPENHO:3065 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 636/14 5211
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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		210,00

No.EMPENHO:3068 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 636/14 0005210
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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		89,70

No.EMPENHO:3070 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 636/14 5209
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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		27,00

No.EMPENHO:3134 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 000.016.406
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CANETA ESFEROGRÁFICA VERDE - C/ 50 UNID.; 100,00 ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO; 100,00 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO; 20,00 PASTA EM L (TRANSPARENTE); 1,00 CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	121,90
TOTAL			121,90

No.EMPENHO:3146 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 620/14 000.003.681
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 47,00 MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G; 25,00 PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	944,00
TOTAL			944,00

No.EMPENHO:3147 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 620/14 000.003.682
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	32,5000	6,5000	211,25
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS	17,5000	3,9400	68,95
TOTAL			280,20

No.EMPENHO:3148 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014 DOCUMENTO: 621/14 000.003.683
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
57,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 19,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	350,05
TOTAL			350,05

No.EMPENHO:3154 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014 DOCUMENTO: 620/14 000.000.458
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA SALSA	52,5000	5,9500	312,38
TOTAL			312,38

No.EMPENHO:3155 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 620/14 000.000.459
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	79,0000	1,6700	131,93
TOTAL			131,93

No.EMPENHO:3168 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 634/14 00025613
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

24,00 GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES; 2,00 FÓSFORO C/ 10 UNID.	0,0000	0,0000	13,58
TOTAL			13,58

No.EMPENHO:3208 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/14 13446599
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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 VEICULO DA LIMPEZA PUBLICA,PREFIXO Nº 431, PLACA: DKI-8513, AUTO DE INFRAÇÃO: 1T733545-1.	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:3395 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 000.002.113
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PARAFUSO DO CARDAN; 2,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 TERMINAL DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	375,00
TOTAL			375,00

No.EMPENHO:3419 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 635/14 000.000.912
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02247576000183 - GEOLIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 DISCO DIAMANTADO 350 MM	0,0000	0,0000	1.650,00
TOTAL			1.650,00

No.EMPENHO:3487/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 645/14 Solicitação
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04572043000100 - UNIR-UNIAO PROTETORA DOS ANIMAIS RIOPARDENSE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,0000	0,0000	4.583,00
TOTAL			4.583,00

No.EMPENHO:3541 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552013 DOCUMENTO: 623/14 029.661
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 01085512000160 - RCL COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE HCG EM SORO/URINA (TIRAS REAGENTES - TESTE PACK) COM SENS; 1.500,00 TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS; 600,00 DETECÇÃO DO FATOR REUMATÓIDE (LATEX), USANDO PARTÍCULAS DE LATÉX REVESTIDAS COM IGG	0,0000	0,0000	1.482,00
TOTAL			1.482,00

No.EMPENHO:3542/2 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 7079/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 623/14 36724
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE POSITIVO E NE	1.000,0000	0,1600	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:3620 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 205
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 TAMBOR DE FERRO VAZIO 200 LTS	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:3621 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 206
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTAINER CAPACIDADE 1.000 LITROS.	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:3622 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 634/14 204
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 COTOVELO GALVANIZADO 2.1/2"; 10,00 NIPLE GALVANIZADO 3"; 12,00 CURVA GALVANIZADA 3"; 105,00 TUBO GALVANIZADO DE 4"; 130,20 VIGA U 4"; 35,00 TRILHO	0,0000	0,0000	1.283,20
TOTAL			1.283,20

No.EMPENHO:3956 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 641/14 1.540.902
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352
FORNECEDOR: 56642960000100 - LOJAS CEM S.A

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

1,00 REFRIGERADOR FOST FREE 342 LITROS	0,0000	0,0000	1.266,00
TOTAL			1.266,00

No.EMPENHO:3958 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 4801/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432013 DOCUMENTO: 623/14 008.996
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
98,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 46,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ	0,0000	0,0000	7.583,55
TOTAL			7.583,55

No.EMPENHO:3963 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 623/14 658
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 CABO PP 3 X 2,50 MM; 2,00 DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 20 A; 1,00 DISJUNTOR DIN CURVA C BIPOLAR 10A; 12,00 BUCHA Nº08; 12,00 PARAFUSO 8; 1,00 PINO MACHO 10 AMPÉRES.; 2,00 FITA ISOLANTE 20 MTS; 2,00 CAIXA PARA DISJUNTOR COM TOMADA 20 A	0,0000	0,0000	222,89
TOTAL			222,89

No.EMPENHO:4060 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 619/14 075
 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
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 13848895000160 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PADRE LÉO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	0,0000	0,0000	1.030,00
TOTAL			1.030,00

No.EMPENHO:4082 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 619/14 725
 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
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 AGUARRÁS 05 LITROS	0,0000	0,0000	96,00
TOTAL			96,00

No.EMPENHO:4138 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291304 017.353
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 LÂMINA RETA 3/4 13 FUROS; 26,00 PARAFUSO; 26,00 PORCA	0,0000	0,0000	2.124,00
TOTAL			2.124,00

No.EMPENHO:4381/1 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 635/14 04/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 721	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:4459 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196205 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: ELIAS BATISTA GALDINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:4474 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11661 4405885327
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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, PREFIXONº447, PLACA FKF-9401, AUTO DE INFRAÇÃO:4405885327	0,0000	0,0000	136,20
TOTAL			136,20

No.EMPENHO:4476 DATA: 22/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 273.535,47