



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:21/5	DATA: 22/05/2014	PROCESSO: 3429/2013	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: F 887/2014 1080
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERÊNCIA ELETRÔNICA DE GIAS/DIPAM, COM CONTROLE AUTOMATIZADO DE PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE SERV	0,0000	0,0000	1.505,00	
TOTAL			1.505,00	

No.EMPENHO:133/5	DATA: 22/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 196157 Aluguel
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: FPM 73032-00066				
FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038 SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.377,77 POR UM PERIODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.377,77	
TOTAL			1.377,77	

No.EMPENHO:367/3 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 2407/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 889/2014 523
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICO MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 07/2013 AO CONTRATO 173-09 PARA EXECUÇÃO DE EXAMES PATOLOGICOS, SENDO PELO PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 01/01/2014.	0,0000	0,0000	3.450,60
TOTAL			3.450,60

No.EMPENHO:368/3 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 2407/2009 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 888/2014 524
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICO MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 07/2013 AO CONTRATO 173-09 PARA EXECUÇÃO DE EXAMES PATOLOGICOS, SENDO PELO PERÍODO DE 4 MESES, A PARTIR DE 01/01/2014.	0,0000	0,0000	510,40
TOTAL			510,40

No.EMPENHO:442/2 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: F 915/2014 7
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Programa Especial 25402-00066

FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

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

No.EMPENHO:1674 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 892/2014 3957
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 10439346000144 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS PRETA	36,0000	1,0700	38,52
TOTAL			38,52

No.EMPENHO:1677/2 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 892/2014 009.629
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
45,00 LIVRO PONTO COM 160 FOLHAS 1/4; 36,00 CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS; 450,00 MARCA TEXTO, PONTA DE FELTRO CHANFRADA, TRAÇO DE 3 A 5MM, DESCARTÁVEL, COR AMARELO; 450,00 CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE;	0,0000	0,0000	114,84
TOTAL			114,84

No.EMPENHO:2129/2 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 888/2014 001.762
 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	2.670,00
TOTAL			2.670,00

No.EMPENHO:2646/4 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 896/2014 003.016/003.017,
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
740,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	29,00
TOTAL			29,00

No.EMPENHO:2647 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 892/2014 62236
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	250,0000	5,0800	1.270,00
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	300,0000	2,4700	741,00
TOTAL			2.011,00

No.EMPENHO:3038/3 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 890/2014 009.723
 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
CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, ESCRITA FINA, NÃO TÓXICA, PRODUTO À BASE D'ÁGUA	1.000,0000	1,3000	1.300,00
PAPEL DE SEDA NA COR BRANCA	250,0000	0,0800	20,00
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL	30,0000	10,4900	314,70
PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA	100,0000	10,4900	1.049,00
TOTAL			2.683,70

No.EMPENHO:3159/3 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 894/2014 003.019
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
 CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML; 1,00 AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR; 6,00 MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 24,00 LEITE LONGA VIDA; 30,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 8,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG; 8,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 36,00 REFRIGERANTE PE	0,0000	0,0000	25,20
TOTAL			25,20

No.EMPENHO:3954 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 887/2014 000351
 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 TAMPA EM CONCRETO COM FERRO 3/8 X 5 CM DE ESPESSURA	0,0000	0,0000	3.200,00
TOTAL			3.200,00

No.EMPENHO:4053 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 899/2014 4738057021
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESA COM SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 461, PLACA FGX-8824	0,0000	0,0000	3.500,35
TOTAL			3.500,35

No.EMPENHO:4054 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 899/2014 4738057021
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESA COM SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 463, PLACA FGX-8821.	0,0000	0,0000	3.500,35
TOTAL			3.500,35

No.EMPENHO:4055/2 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291357 Recibo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 51311868000143 - CARTORIO DE NOTAS DE SJRPADO 2º

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,0000	0,0000	66,70
TOTAL			66,70

No.EMPENHO:4129 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013 DOCUMENTO: 887/2014 00754
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 Nº 43; 4,00 BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 40; 8,00 BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 41; 6,00 BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 42	0,0000	0,0000	746,20
TOTAL			746,20

No.EMPENHO:4130 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013 DOCUMENTO: 887/2014 000755
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
2,00 BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 39	0,0000	0,0000	57,40
TOTAL			57,40

No.EMPENHO:4424 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 887/2014 0005377
 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
1,00 MANGUEIRA PARA JARDIM	0,0000	0,0000	77,00
TOTAL			77,00

No.EMPENHO:4425 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 887/2014 003128
 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 PARAFUSO; 15,00 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 70; 15,00 BUCHA FIXAÇÃO; 15,00 ARRUELA LISA; 4,00 PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 1; 4,00 PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 2; 4,00 PORCA AUTO TRAVANTE; 30,00 PARAFUSO MAQUINA CABEÇA CHATA FENDA 3/8; 3	0,0000	0,0000	76,26
TOTAL			76,26

No.EMPENHO:4428 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 887/2014 002.449
 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 VELA AQUECEDORA	0,0000	0,0000	132,00
TOTAL			132,00

No.EMPENHO:4586 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 7080/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702013 DOCUMENTO: 893/2014 0013940
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR; 4,00 CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES; 4,00 CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES; 2,00 PIMENTA EM MOLHO	0,0000	0,0000	33,92
TOTAL			33,92

No.EMPENHO:4588 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013 DOCUMENTO: 893/2014 0013941
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TRIGO PARA KIBE; 2,00 FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR; 2,00 FUBÁ 500 GRS; 4,00 ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS; 8,00 MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR; 4,00 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 10,00 CREME DE CEBOLA 70 GR; 2,00 CANELA EM PÓ; 4,00 MAIONESE EM	0,0000	0,0000	182,52
TOTAL			182,52

No.EMPENHO:4692 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 891/2014 001.621
 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: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA CREPE 24MM X 50MTS	15,0000	2,8000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:4811 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 892/2014 88.284
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	8.000,0000	0,0800	640,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	8.000,0000	0,0910	728,00
TOTAL			1.368,00

No.EMPENHO:4831 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 891/2014 051.287
 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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARGAMASSA COLANTE INTERNA INDUSTRIALIZADO	35,0000	7,0600	247,10
TOTAL			247,10

No.EMPENHO:4832 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 891/2014 051.288
 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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARGAMASSA COLANTE INTERNA INDUSTRIALIZADO	3,0000	7,0600	21,18
TOTAL			21,18

No.EMPENHO:5265/1 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 886/2014 008.545
 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
24.000,00 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP; 4.000,00 WARFARINA SODICA 5 MG, CP; 4,00 LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML	0,0000	0,0000	335,40
TOTAL			335,40

No.EMPENHO:5295 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: F 889/2014 412
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PROCEDIMENTO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:5303 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/2014 077
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Programa Especial 25402-00066
FORNECEDOR: 00867907000152 - BINGA & ELVIS CONFECÇOES LTDA - ME

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

35,00 PIJAMA DE INVERNO FEMININO	0,0000	0,0000	1.221,50
TOTAL			1.221,50

No.EMPENHO:5314 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 893/2014 00002325
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 TONER COMPATÍVEL 285A; 6,00 TONER COMPATÍVEL 53A; 1,00 MOUSE ÓPTICO USB	0,0000	0,0000	823,00
TOTAL			823,00

No.EMPENHO:5409 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 893/2014 009.689
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 50,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES; 20,00 PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	0,0000	0,0000	161,70
TOTAL			161,70

No.EMPENHO:5622/1 DATA: 22/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 888/2014 994
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 08 MESES COM CUSTO MENSAL DE R\$ 250,00	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:5727	DATA: 22/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 291384 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA				

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

No.EMPENHO:5728	DATA: 22/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 291383 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: FLAVIO VICENTE CALSONI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:5731	DATA: 22/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: AD RECIBO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTES À TARIFA SOBRE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO 0350.920-23/2011/MCIDADES- PROGRAMA: PAC 2- MODALIDADE: ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,0000	0,0000	4.187,30
TOTAL			4.187,30

No.EMPENHO:5736	DATA: 22/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 855649 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 40.145,91