



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

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:61/4	DATA: 23/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 907/14 052014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DIVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO ESTIMATIVA PARA 12 PARCELAS DE 500,00 CADA, CORRESPONDENTE AOS BOLETOS DO ANO DE 2014.	0,0000	0,0000	500,00	
TOTAL			<b>500,00</b>	

No.EMPENHO:194/4	DATA: 23/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 907/14 04/2014 e 052014
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				
<b>FORNECEDOR: 47005590000109 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE CAMPO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	3.680,00	
TOTAL			<b>3.680,00</b>	

No.EMPENHO:218/36	DATA: 23/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 907/14 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				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
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	285,90
TOTAL			<b>285,90</b>

No.EMPENHO:403/5      DATA: 23/05/2014      PROCESSO: 3348/2012      LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL      DOCUMENTO: 907/14 05/2014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS. ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL	0,0000	0,0000	1.956,58
TOTAL			<b>1.956,58</b>

No.EMPENHO:871/10      DATA: 23/05/2014      PROCESSO: 6466/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 900/14 66622  
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
OXIGÊNIO MEDICINAL	32,0000	6,0000	192,00
TOTAL			<b>192,00</b>

No.EMPENHO:872/2      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 900/14 66606  
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
OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³	5,0000	120,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:2982/3      DATA: 23/05/2014      PROCESSO: 0023/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 901/14 003.820  
 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: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**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	92,08
TOTAL			<b>92,08</b>

No.EMPENHO:3042      DATA: 23/05/2014      PROCESSO: 11120/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013      DOCUMENTO: 911/14 605  
 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: 66029133000107 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 COLA COLORIDA ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS C/23GR CADA, C/SELO INMETRO; 100,00 COLA COLORIDA C/GLITER, ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS DE 23GR CADA, C/ SELO INMETRO; 3.000,00 LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	0,0000	0,0000	7.890,00
TOTAL			<b>7.890,00</b>

No.EMPENHO:3048      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 901/14 105  
 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: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOLDO FIXO, EM LONA, COM AVANÇO DE 1M	5,0000	614,0000	3.070,00
TOTAL			<b>3.070,00</b>

No.EMPENHO:3158/2      DATA: 23/05/2014      PROCESSO: 7564/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 907/14 Aluguel  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 48,00 LEITE LONGA VIDA; 20,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 12,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG	0,0000	0,0000	146,40
TOTAL			<b>146,40</b>

No.EMPENHO:3422      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 901/14 006.225  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO      RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ESPAÇADORES DIGITAIS PARA ENDODÔNTIA 25 MM COM 04 UNIDADES; 2,00 CIMENTO OXIDO DE ZINCO MOD. REFOR. P/REST. PROV. DE LONGA DURAÇÃO-TEMPO PRESA 5 A 8 MIN. 15 ML; 3,00 CIMENTO OXIDO ZINCO MOD. E REFOR. P/ REST. PROV. LONGA DUR.-TEMPO PRESA 5 A 8 MIN.	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			<b>275,00</b>

No.EMPENHO:3451/1      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 900/14 41  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 03544010000186 - ELETROTECNICA SCOQUI & MOREIRA LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELETRICO DA UPA SITUADA NA AV. JOSÉ BERTOCCO ESQUINA COM A RUA RENATO PARISI	0,0000	0,0000	7.337,00
TOTAL			<b>7.337,00</b>

No.EMPENHO:3579      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 911/14 555  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL , LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES MECANICOS , NA IMPRESSORA HP PHOTOSMART C 4480 DA CRECHE / EMEB MARIA FRANÇA TORRES .	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:3964/1      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 900/14 30  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 08443089000172 - ASAP - INDÚSTRIA MÉDICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: CONERTO DO JOYSTICK DO AUTO REFRATOR PRK 5000-POTEC	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			<b>1.900,00</b>

No.EMPENHO:4027      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 900/14 40  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 03544010000186 - ELETROTECNICA SCOQUI & MOREIRA LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO PSF JARDIM SÃO JOSÉ SITUADO A RUA MÁRIO BRUZOLATTO	0,0000	0,0000	2.630,00
TOTAL			<b>2.630,00</b>

No.EMPENHO:4106 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 907/14 891  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 911000000 GERAL TOTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CHAVE QUEBRADA DO CONTATO E FAZER CHAVE.	0,0000	0,0000	23,00
TOTAL			<b>23,00</b>

No.EMPENHO:4131 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 907/14 002.474  
 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: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	0,0000	0,0000	336,00
TOTAL			<b>336,00</b>

No.EMPENHO:4162 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 3177/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 905/14 009.806  
 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: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
190,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	1.856,30
TOTAL			<b>1.856,30</b>

No.EMPENHO:4165 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 904/14 014.365  
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

120,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	1.920,00
TOTAL			<b>1.920,00</b>

No.EMPENHO:4166      DATA: 23/05/2014      PROCESSO: 3490/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013      DOCUMENTO: 905/14 014.366  
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
120,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	1.920,00
TOTAL			<b>1.920,00</b>

No.EMPENHO:4167      DATA: 23/05/2014      PROCESSO: 3490/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013      DOCUMENTO: 905/14 014.367  
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
130,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	2.080,00
TOTAL			<b>2.080,00</b>

No.EMPENHO:4170      DATA: 23/05/2014      PROCESSO: 6465/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013      DOCUMENTO: 905/14 014.363  
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
130,00 FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	0,0000	0,0000	2.606,50
TOTAL			<b>2.606,50</b>

No.EMPENHO:4172	DATA: 23/05/2014	PROCESSO: 6465/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013	DOCUMENTO: 905/14 014.361
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				
<b>FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	0,0000	0,0000	2.005,00
TOTAL			<b>2.005,00</b>

No.EMPENHO:4174	DATA: 23/05/2014	PROCESSO: 4801/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432013	DOCUMENTO: 900/14 009.097
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				
<b>FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	0,0000	0,0000	1.456,92
TOTAL			<b>1.456,92</b>

No.EMPENHO:4179	DATA: 23/05/2014	PROCESSO: 3264/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013	DOCUMENTO: 905/14 476
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				
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
134,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 162,00 MANGA PALMER	0,0000	0,0000	719,50
TOTAL			<b>719,50</b>

No.EMPENHO:4182	DATA: 23/05/2014	PROCESSO: 0006/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014	DOCUMENTO: 904/14 477
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				
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

50,00 MANDIOQUINHA SALSA		0,0000	0,0000	297,50
	TOTAL			<b>297,50</b>

No.EMPENHO:4183 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 900/14 951  
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA AXIAL	2,0000	65,0000	130,00
BUCHA BANDEJA	2,0000	78,0000	156,00
BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO DIREITO	2,0000	37,0000	74,00
COIFA RODA	2,0000	20,0000	40,00
	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO:4347/1 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 2906/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 907/14 1836/1895  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE 1620 PASSES , SENDO 180/MES E 6 AO DIA PARA TRANSPORTE DOS ATIRADORES DE BAIXA RENDA CONFORME OFICIO N° 27.	0,0000	0,0000	702,00
	TOTAL		<b>702,00</b>

No.EMPENHO:4413 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 900/14 117  
 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: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECARGA DE 4 EXTINTORES PQS 6 KGS (ABC)	0,0000	0,0000	300,00
	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO:4426 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 907/14 952  
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	78,0000	78,00
HOMOCINÉTICA	1,0000	108,0000	108,00
JOGO DE VELA	1,0000	45,0000	45,00
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA	1,0000	8,0000	8,00
KIT DA TAMPA VÁLVULA	1,0000	5,0000	5,00
TAMPA DE VÁLVULAS	1,0000	60,0000	60,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	8,5000	8,50
TAMPA DO DISTRIBUIDOR	1,0000	55,0000	55,00
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
TOTAL			<b>382,50</b>

No.EMPENHO:4839 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 902/14 0017009  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
84,00 SACOLINHA PLÁSTICA - RESISTENTE ATÉ 2 KG - PCT C/ 1000	0,0000	0,0000	1.230,60
TOTAL			<b>1.230,60</b>

No.EMPENHO:5262/1 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 902/14 25.945  
 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 18G	500,0000	0,6900	345,00
COLETOR DE URINA UNIVERSAL - 80 ML	6.000,0000	0,2300	1.380,00
TOTAL			<b>1.725,00</b>

No.EMPENHO:5331 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 907/14 986  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	90,0000	180,00
AMORTECEDOR DIREÇÃO	1,0000	65,0000	65,00
ANTI CHAMA	1,0000	12,0000	12,00
CAIXA DA DIREÇÃO	1,0000	880,0000	880,00
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	5,5000	5,50
PINO CENTRAL KOMBI	1,0000	55,0000	55,00
RADIADOR ÓLEO	1,0000	195,0000	195,00
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	2,0000	12,0000	24,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO	1,0000	22,0000	22,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	1,0000	38,0000	38,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,0000	35,0000	35,00
TOTAL			<b>1.511,50</b>

No.EMPENHO:5486 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196182 052014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO A FAVOR DE MARISA NOEGUEIRA DALBON REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE CONTA CONTA DE ÁGUA	0,0000	0,0000	6,91
TOTAL			<b>6,91</b>

No.EMPENHO:5487 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196181 052014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO A FAVOR DE APARECIDO AUGUSTO PIZANI DE CONTA DE ÁGUA PAGA EM DUPLICIDADE	0,0000	0,0000	48,66

TOTAL			48,66
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:5572      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291358 RECIBO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 99999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE CONTA DE ÁGUA PAGA EM DUPLICIDADE A FAVOR DE LUIZ CANDIDO RIBEIRO, CONFORME REQUERIMENTO 02847/2013 DE 03/04/2013	0,0000	0,0000	27,20
TOTAL			27,20

No.EMPENHO:5636      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 906/14 042014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 04/2014	0,0000	0,0000	40.723,70
TOTAL			40.723,70

No.EMPENHO:5637      DATA: 23/05/2014      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 906/14 042014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 04/2014	0,0000	0,0000	20.362,00
TOTAL			20.362,00

No.EMPENHO:5638 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 906/14 042014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 04/2014	0,0000	0,0000	10.181,00
TOTAL			<b>10.181,00</b>

No.EMPENHO:5639 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 906/14 042014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 04/2014	0,0000	0,0000	10.181,00
TOTAL			<b>10.181,00</b>

No.EMPENHO:5694 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 903/14 Março e Abril/2014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A AUXILIO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.463 DE 17/01/2014.	0,0000	0,0000	825,00
TOTAL			<b>825,00</b>

No.EMPENHO:5733 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 915/14 GUIA  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 44909160001 SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

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

DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0074700-24.2005.5.15.0035 - AUTOR: BENEDITO CARLOS TREVISAN E OUTRO.	0,0000	0,0000	5.097,77
TOTAL			<b>5.097,77</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 139.570,52