



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:3387/1	DATA: 29/09/2014	PROCESSO: 1377/2014	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 2025/14 20140033
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECIFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES	0,0000	0,0000	6.200,00	
TOTAL			6.200,00	

No.EMPENHO:5608/3	DATA: 29/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2030/14 RPA 12
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA			
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066				
FORNECEDOR: 00060527897 - CLAUDIA FURIA CESAR				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL AOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA CRAS/PAIF, COM ENFOQUE NAS FAMÍLIAS, TOTALIZANDO 9 ENCONTROS	0,0000	0,0000	886,11	
TOTAL			886,11	

No.EMPENHO:7629/3 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 2023/14 2614
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MÍNIMO 3 INCIDÊNCIAS,RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES AP,RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO,RADIOGRAFIA DE BACIA,RADIOGRAFIA DE BRAÇO,RADIOGRAFIA DE CALCANEIO,RADIOGRAFIA DE CAVUM LATERAL +	0,0000	0,0000	31,92
TOTAL			31,92

No.EMPENHO:9024 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 2022/14 694349
 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: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESOGESTREL 0,75 MG	1.064,0000	0,3400	361,76
DESOGESTREL 0,75 MG	5.936,0000	0,3400	2.018,24
TOTAL			2.380,00

No.EMPENHO:9682/2 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2025/14 798928
 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	258,13
TOTAL			258,13

No.EMPENHO:9682/3 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2025/14 799546
 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	451,73
TOTAL			451,73

No.EMPENHO:9746 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2013/14 2646
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ALINHAMENTO DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA.	0,0000	0,0000	82,00
TOTAL			82,00

No.EMPENHO:10113 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 2020/14 11886
 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: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	0,0000	0,0000	4.740,00
TOTAL			4.740,00

No.EMPENHO:10114 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 2020/14 11887
 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: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
108,00 CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	0,0000	0,0000	1.706,40
TOTAL			1.706,40

No.EMPENHO:10136 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2025/14 18292
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2014.	0,0000	0,0000	184,00
TOTAL			184,00

No.EMPENHO:10141 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 2030/14 19.294-19.202
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 AGENDA DE TELEFONE; 3,00 LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 20,00 CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2; 20,00 CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2; 20,00 CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2; 20,00 CAR	0,0000	0,0000	185,00
TOTAL			185,00

No.EMPENHO:10142 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 2030/14 5645
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	157,50
TOTAL			157,50

No.EMPENHO:10145 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013 DOCUMENTO: 2030/14 19096
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 SABÃO EM PÓ DE 01 KG	0,0000	0,0000	42,10
TOTAL			42,10

No.EMPENHO:10194 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014 DOCUMENTO: 2030/14 26786
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 15 LITROS 39x58x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES; 5,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES; 5,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	300,80
TOTAL			300,80

No.EMPENHO:10208 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 2020/14 182941-182654
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR; 50,00 FUBÁ	0,0000	0,0000	223,50
TOTAL			223,50

No.EMPENHO:10321 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 2030/14 18.697
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	0,0000	0,0000	198,00
TOTAL			198,00

No.EMPENHO:10322 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 0870/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072014 DOCUMENTO: 2027/14 31750
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
 CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066
FORNECEDOR: 00647879000249 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	143,0000	572,00
TOTAL			572,00

No.EMPENHO:10324 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014 DOCUMENTO: 2021/14 182656
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

50,00 TRIGO PARA KIBE; 96,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 96,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	0,0000	0,0000	638,00
TOTAL			638,00

No.EMPENHO:10327 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 2024/14 88077 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: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
144,00 FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M; 288,00 FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM; 100,00 ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	0,0000	0,0000	1.559,04
TOTAL			1.559,04

No.EMPENHO:10478 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014 DOCUMENTO: 2020/14 11919 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: 02916265001131 - JBS S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
216,00 CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	0,0000	0,0000	3.412,80
TOTAL			3.412,80

No.EMPENHO:10495 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 0003/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012014 DOCUMENTO: 2026/14 26787 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A. CONTA: Programa Especial 25402-00066 FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 30 LITROS 59x62x0,08 PACOTE COM 100 UNIDADES; 4,00 SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	139,72
TOTAL			139,72

No.EMPENHO:10499 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014 DOCUMENTO: 2019/14 108587
 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: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA	0,0000	0,0000	4.530,00
CORTE RO			
TOTAL			4.530,00

No.EMPENHO:10508 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2014/14 6468
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 SALGADINHO PACOTE 50 GRS; 24,00 BOLACHA SALGADA 25 GRAMAS PACOTE COM 06 UNIDADES; 9,00	0,0000	0,0000	348,00
BALA TIPO MENTOS 38 GRAMAS PACOTE COM 16 UNIDADES			
TOTAL			348,00

No.EMPENHO:10514 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2029/14 2250
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 66473554000203 - VIACAO GUAXUPE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FRETAMENTO DE 03 ÔNIBUS COM 44 LUGARES CADA, PARA VIAGEM DE IDA E VOLTA: SÃO JOSÉ DO RIO	0,0000	0,0000	3.400,00
PARDO / RIBEIRÃO PRETO			
TOTAL			3.400,00

No.EMPENHO:10522 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 DOCUMENTO: 2014/14 14883
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS	0,0000	0,0000	266,00
TOTAL			266,00

No.EMPENHO:10551 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014 DOCUMENTO: 2024/14 14763
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	243,60
TOTAL			243,60

No.EMPENHO:10554 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 2020/14 112
 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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND; 50,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 180,00 CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO; 280,00 CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco co	0,0000	0,0000	1.870,60
TOTAL			1.870,60

No.EMPENHO:10555 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014 DOCUMENTO: 2020/14 113
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
660,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 120,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 116,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	0,0000	0,0000	1.726,00
TOTAL			1.726,00

No.EMPENHO:10558 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014 DOCUMENTO: 2020/14 4258
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
350,00 POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	0,0000	0,0000	182,00
TOTAL			182,00

No.EMPENHO:10612 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014 DOCUMENTO: 2029/14 19.496
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	0,0000	0,0000	319,50
TOTAL			319,50

No.EMPENHO:10693 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 2019/14 128842
 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: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 1,00 MASSA ACRÍLICA 18 LTS	0,0000	0,0000	571,40
TOTAL			571,40

No.EMPENHO:10695 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 2019/14 1090
 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
50,00 LIXA FERRO Nº 80.	0,0000	0,0000	74,00
TOTAL			74,00

No.EMPENHO:10761 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2006/14 32
 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: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DO PAÇO MUNICIPAL	0,0000	0,0000	-1.790,00
TOTAL			(1.790,00)

No.EMPENHO:11045 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 291503 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: MARILI ANANIAS CREMASCO

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

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:11083 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ACERTO lei nº 4377
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA
NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE REFERENTE À MERENDA ESCOLAR.	0,0000	0,0000	6.253,56
TOTAL			6.253,56

No.EMPENHO:11110 DATA: 29/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2006/14 32
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: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 10761 EFETUADO EM 17/09/2014 EM FICHA INDEVIDA.	0,0000	0,0000	1.790,00
TOTAL			1.790,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 46.133,41