



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 280/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1022/2010	LICITAÇÃO: 00332010
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 280	0,0000	-975,0000	-975,00
TERMO ADITIVO Nº07/2012 AO CONTRATO Nº123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,0000	975,0000	975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 283/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1022/2010	LICITAÇÃO: 00332010
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 283	0,0000	-2.535,0000	-2.535,00
TERMO ADITIVO Nº07/2012 AO CONTRATO Nº123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,0000	2.535,0000	2.535,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 284/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1022/2010	LICITAÇÃO: 00332010
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 284	0,0000	-975,0000	-975,00
TERMO ADITIVO Nº07/2012 AO CONTRATO Nº123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,0000	975,0000	975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 285/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1022/2010	LICITAÇÃO: 00332010
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN &amp; ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 285	0,0000	-2.028,0000	-2.028,00
TERMO ADITIVO Nº07/2012 AO CONTRATO Nº123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,0000	2.028,0000	2.028,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 286/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1022/2010	LICITAÇÃO: 00332010
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN &amp; ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 286	0,0000	-2.432,0000	-2.432,00
TERMO ADITIVO Nº07/2012 AO CONTRATO Nº123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,0000	2.705,0000	2.705,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>273,00</b>

No.EMPENHO: 698/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	-400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(400,00)</b>

No.EMPENHO: 2189/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
<b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAME-PUNÇÃO BIÓPSIA DE NÓDULO TEREIDIANO. PACIENTE : PRISCILA CARLA TEIXEIRA BATISTA.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,00</b>

No.EMPENHO: 2190/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
<b>FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA-PACIENTE (JOSÉ LIMA- DIA 09/02/13).	1,0000	159,8400	159,84
PAGAMENTO DE ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA-PACIENTE (RICARDO APARECIDO SILVA	1,0000	156,4200	156,42
PAGAMENTO DE ATENDIMENTO OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA. PACIENTE (FÁBIO DOS SANTOS SOUZA - DIA	1,0000	156,4200	156,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>472,68</b>

No.EMPENHO: 2191/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905191008 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2191	0,0000	-818,9600	-818,96
PÓ DE PEDRA 3/16	100,0000	58,0000	5.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.981,04</b>

No.EMPENHO: 2192/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905191008 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	100,0000	58,1000	5.810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.810,00</b>

No.EMPENHO: 2193/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1240/2013	LICITAÇÃO: CONVITE 00012013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	1,0000	65.000,0000	65.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65.000,00</b>

No.EMPENHO: 2194/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 5114/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX ACRÍLICO SEMI BRILHO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	2,0000	187,0000	374,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>374,00</b>

No.EMPENHO: 2195/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1286/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00072013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 00429596000140 - TEO TOKUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA (TORPEDO DE 1.5 A 3.35 MM)	15,0000	424,0000	6.360,00
AREIA FILTRANTE TE 0,45 A 0,55	50,0000	418,0000	20.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27.260,00</b>

No.EMPENHO: 2196/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 9,52 MM	27,8500	5,5002	153,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>153,18</b>

No.EMPENHO: 2197/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	32,0000	12,0000	384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>384,00</b>

No.EMPENHO: 2198/2013		DATA: 01/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO					
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS				RECURSO: 011100000 GERAL					
FORNECEDOR: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA SETA, LIMPADOR, PAINEL E PISCA ALERTA.				1,0000		450,0000		450,00	
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				450,00	

No.EMPENHO: 2199/2013		DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA PRETA Nº 42		1,0000	27,5000	27,50
BOTA PRETA Nº 43		2,0000	27,5000	55,00
CAVADEIRA		1,0000	75,0000	75,00
GRAMPO PARA CERCA		1,0000	5,5000	5,50
MARTELO UNHA 27		1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		205,00

No.EMPENHO: 2200/2013		DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASSENTO FEIXE DE MOLA				1,0000	88,9500	88,95
CORREIA ALTERNADOR				1,0000	25,9500	25,95
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			114,90

No.EMPENHO: 2201/2013		DATA: 01/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DISCO DIAGRAMA		1,0000	29,6500	29,65
GRAMPO FEIXE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÕES		2,0000	13,1000	26,20
PORCA SEXTAVADA		4,0000	3,1300	12,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>68,37</b>

No.EMPENHO: 2202/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCERTOS DE FECHADURAS	2,0000	10,0000	20,00
INSTALAÇÕES DAS DOBRADIÇAS	3,0000	7,0000	21,00
INSTALAÇÕES DE FECHADURAS	5,0000	10,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>91,00</b>

No.EMPENHO: 2203/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCERTO EM FECHADURA DE PORTA	2,0000	15,0000	30,00
INSTALAÇÕES DE FECHADURAS	4,0000	10,0000	40,00
INSTALAÇÕES PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS PORTA	5,0000	6,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 2204/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CANELADO	6,0000	21,6700	130,02
VIDRO LISO 4 MM	7,0000	25,7100	179,97
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>309,99</b>

No.EMPENHO: 2205/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO &amp; ZANETTI LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRIAL DE 08 BOCAS DUPLAS COM FORNO, FAZER REGULAGEM E LIMPEZA	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>270,00</b>

No.EMPENHO: 2206/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECCÃO DE 100 BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA DE SOLICITAÇÃO	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 2207/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
<b>FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO &amp; FILHO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2207	0,0000	-0,0200	-0,02
BACIA INFANTIL	2,0000	143,4100	286,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>286,80</b>

No.EMPENHO: 2208/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
<b>FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI &amp; CIA LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL VEDAÇÃO PARA BACIA	5,0000	4,7500	23,75
BOLSA PRETA P/ SAÍDA BACIA	4,0000	3,4900	13,96
KIT PARAFUSO BACIA/TANQUE B10	5,0000	5,6800	28,40
TUBO DESCIDA VÁLVULA DESC. PONTA AZUL	1,0000	7,4900	7,49

TUBO LIGACAO BOLSA		4,0000	12,1300	48,52
TUBO LIGAÇÃO AJUST 1 1/2 X 20 CM		2,0000	23,8300	47,66
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		169,78

No.EMPENHO: 2209/2013 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO: VALOR MENSAL R\$ 54,90	1,0000	549,0000	549,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	549,00

No.EMPENHO: 2210/2013 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA SELADA PARA ALARME	1,0000	70,0000	70,00
CABO PARA ALARME 2 X 22	4,0000	60,0000	240,00
CENTRAL DE ALARME AMT 2010	1,0000	230,0000	230,00
SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME	15,0000	30,0000	450,00
SIRENE PARA ALARME	2,0000	20,0000	40,00
TECLADO LCD PARA ALARME	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.150,00

No.EMPENHO: 2211/2013 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL 10.5MM X 10M	5,0000	9,0000	45,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	45,00

No.EMPENHO: 2212/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE CORTE DIAGONAL 6	1,0000	22,8000	22,80
ALICATE CRIMPAR CONECTORES 568 RJ45	1,0000	58,0000	58,00
ALICATE UNIVERSAL 8	1,0000	15,0000	15,00
CAIXA DE FERRAMENTA 3 GAVETAS	1,0000	48,0000	48,00
CHAVE CANHÃO 1/4 X 245MM	1,0000	15,0000	15,00
CHAVE CANHÃO 3/16 X 150MM	1,0000	12,8000	12,80
CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	1,0000	4,0000	4,00
CHAVE DE FENDA 1/8 X 6	1,0000	6,2000	6,20
CHAVE DE FENDA 3/16 X 3	1,0000	3,5000	3,50
CHAVE PHILIPS 1/4 X 4	1,0000	5,8000	5,80
CHAVE TORX T15	1,0000	12,5000	12,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>203,60</b>

No.EMPENHO: 2213/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 2015 PCL6	3,0000	55,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 2214/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONNER HP LASERJET M1212 MFP	2,0000	36,3200	72,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>72,64</b>

No.EMPENHO: 2215/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO BROTHER DCP 8085 DN	2,0000	53,0000	106,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>106,00</b>

No.EMPENHO: 2216/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 7318/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	304,0000	6,4300	1.954,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.954,72</b>

No.EMPENHO: 2217/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 7318/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	573,0000	6,4300	3.684,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.684,39</b>

No.EMPENHO: 2218/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 7318/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	271,0000	6,4300	1.742,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.742,53</b>

No.EMPENHO: 2219/2013		DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA DE NYLON 380x48mm		2,0000	22,6600	45,32
ALICATE UNIVERSAL 8"		1,0000	15,8200	15,82
ANTENA INTERNA DE TV		1,0000	39,0600	39,06
CABO TELEFÔNICO ASF-65		610,0000	1,0050	613,05
CAIXA PVC DERIVAÇÃO MÚLTIPLA X 3/4		10,0000	2,3430	23,43
CONECTOR RG-59		15,0000	1,1700	17,55
CONECTOR RJ11 4 VIAS		100,0000	0,4700	47,00
CONECTOR RJ45		200,0000	0,8000	160,00
DIVISOR INTERNO DE ANTENA COM 4 SAÍDAS		1,0000	2,8700	2,87
ELETRODO ZINCADO 3/4		1,0000	13,2900	13,29
ESPELHO 2x4 PARA 2 SECÇÃO		10,0000	1,5200	15,20
FIO TELEFONE FE 100 2X1,00MM		100,0000	0,8400	84,00
FITA ISOLANTE 20 MTS X 19 MM		10,0000	2,1400	21,40
PASSA FIO 15 MTS COM ALMA DE AÇO		2,0000	8,4700	16,94
SUPORTE PARA ANTENA		1,0000	2,8100	2,81
TOMADA 2P + T 20A SEM PLACA		10,0000	5,5500	55,50
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		1.173,24

No.EMPENHO: 2220/2013		DATA: 01/03/2013		PROCESSO: 5847/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012		
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT				FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL				
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				RECURSO: 011000030 BOMBEIROS				
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)						105,1300	2,6700	280,70
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)						240,2900	2,0000	480,58
DESCONTO: 0,0000						TOTAL		761,28

No.EMPENHO: 2221/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	277,8200	2,6700	741,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>741,78</b>

No.EMPENHO: 2222/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 014000000 TRANSITO <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	220,5090	2,6700	588,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>588,76</b>

No.EMPENHO: 2223/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	72,4400	1,8200	131,84
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	409,9000	2,6700	1.094,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.226,28</b>

No.EMPENHO: 2224/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	61,9900	2,6700	165,51
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	571,5600	2,0000	1.143,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.308,63</b>

No.EMPENHO: 2225/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	240,8500	1,8200	438,35
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	213,1600	2,6700	569,14
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	199,4700	2,0000	398,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.406,43</b>

No.EMPENHO: 2226/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	222,3100	2,6700	593,57
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	887,2800	2,0000	1.774,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.368,13</b>

No.EMPENHO: 2227/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	364,7800	2,6700	973,97
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	200,0100	2,0000	400,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.373,99</b>

No.EMPENHO: 2228/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	80,3700	2,6700	214,59

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>214,59</b>
No.EMPENHO: 2229/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		98,9100	2,0000	197,82	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>197,82</b>

No.EMPENHO: 2230/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		265,4900	2,6700	708,86	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>708,86</b>

No.EMPENHO: 2231/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		190,2800	2,6700	508,05	
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		3.198,2600	2,0000	6.396,52	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>6.904,57</b>

No.EMPENHO: 2232/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		1.122,4700	2,0000	2.244,94	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>2.244,94</b>

No.EMPENHO: 2233/2013		DATA: 01/03/2013		PROCESSO: 5847/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL					
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				RECURSO: 011100000 GERAL					
FORNECEDOR: MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				252,4000		2,6700		673,91	
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)				485,8700		2,0000		971,74	
DESCONTO: 0,0000				TOTAL				1.645,65	

No.EMPENHO: 2234/2013		DATA: 01/03/2013		PROCESSO: 5847/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012		
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)						370,1200	2,0000	740,24
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				740,24

No.EMPENHO: 2235/2013		DATA: 01/03/2013		PROCESSO: 5847/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL				
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)						286,1700	2,6700	764,08
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				764,08

No.EMPENHO: 2236/2013		DATA: 01/03/2013		PROCESSO: 5847/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL				
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS				
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)						408,1700	2,0000	816,34
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				816,34

No.EMPENHO: 2237/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 1287/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00082013 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 44905191008 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.600,00</b>

No.EMPENHO: 2238/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA HP 9351	5,0000	24,5700	122,85
CARTUCHO DE TONNER SCX 4200	1,0000	58,5000	58,50
CARTUCHO DE TONNER TN 580	2,0000	53,3900	106,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>288,13</b>

No.EMPENHO: 2239/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2239	0,0000	-0,0200	-0,02
SERVIÇO DE RECARGA DE :6 TONNER BROTHER- TN-580/620/650, 8 TONER HP285 ,11 TONER HP Q7553A,1	1,0000	1.822,0000	1.822,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.821,98</b>

No.EMPENHO: 2240/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 2TB 3.5	3,0000	410,0000	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.230,00</b>

No.EMPENHO: 2241/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE 15 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA DE PEDIDO DE FERIAS:30	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,00</b>

No.EMPENHO: 2242/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 06224121000799 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODAGEM EM KILOMETRAGEM DE RIBEIRÃO PRETO ATÉ SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	270,0000	2,2000	594,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TESTAR E DIAGNOSTICAR.	8,0000	145,0000	1.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.754,00</b>

No.EMPENHO: 2243/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS &amp; PIRES LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO TELEFÔNICO MESA PAREDE GRAFITE TCF 2000 PLUS PRETO	2,0000	34,0000	68,00
APARELHO TELEFÔNICO MESA PAREDE PLUS BRANCO	1,0000	34,0000	34,00
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO TS40 1.9 GHZ	1,0000	81,0000	81,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>183,00</b>

No.EMPENHO: 2244/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 7319/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO: 2245/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 1255/2013	LICITAÇÃO: CONVITE 00032013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 07504621000151 - A. F. S. EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. ME.</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de manutenção eletro mecanica destinado para estação de tratamento agua - estação de tratamento esgoto -	1,0000	64.370,0000	64.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>64.370,00</b>

No.EMPENHO: 2246/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO- GÁS- CAPACIDADE 10M³	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33,00</b>

No.EMPENHO: 2247/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO-GÁS- CAPACIDADE 10M³	5,0000	33,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 2248/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO- OXIGÊNIO- GÁS- CAPACIDADE 10M³	23,0000	33,0000	759,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>759,00</b>

No.EMPENHO: 2249/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECURSO: 011100000 GERAL
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS			
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS CAP. 10 M³.	2,0000	33,0000	66,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.	2,0000	33,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>132,00</b>

No.EMPENHO: 2250/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 7319/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	RECURSO: 011100000 GERAL
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			
<b>FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	13.000,0000	0,9800	12.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.740,00</b>

No.EMPENHO: 2251/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			
<b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO, PLACA DKI 8493, AUTO DE INFRAÇÃO 1U373113-3, CONFORME	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 2252/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			
<b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, PLACA DKI 8493, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A312735-2, CONFORME	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 2253/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	150,0000	9,7500	1.462,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.462,50</b>

No.EMPENHO: 2254/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	150,0000	9,7500	1.462,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.462,50</b>

No.EMPENHO: 2255/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGAS CONGELADAS	150,0000	7,0800	1.062,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.062,00</b>

No.EMPENHO: 2256/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGAS CONGELADAS	150,0000	7,0800	1.062,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.062,00</b>

No.EMPENHO: 2257/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 0651/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ	24,0000	3,2500	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 2258/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	24,0000	2,4800	59,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>59,52</b>

No.EMPENHO: 2259/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	24,0000	2,4800	59,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>59,52</b>

No.EMPENHO: 2260/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 4463/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUBÁ	15,0000	2,0900	31,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31,35</b>

No.EMPENHO: 2261/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 4463/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL <b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUBÁ	15,0000	2,0900	31,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>31,35</b>

No.EMPENHO: 2262/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 4463/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUBÁ	60,0000	2,0900	125,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>125,40</b>

No.EMPENHO: 2263/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 2821/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	150,0000	2,2400	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>336,00</b>

No.EMPENHO: 2264/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 2821/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	408,0000	6,8000	2.774,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.774,40</b>

No.EMPENHO: 2265/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 2821/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	408,0000	6,8000	2.774,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.774,40</b>

No.EMPENHO: 2266/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 3044/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 400G.	72,0000	3,5000	252,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>252,00</b>

No.EMPENHO: 2267/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 3044/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 400G.	48,0000	3,7500	180,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 400G.	72,0000	3,8000	273,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>453,60</b>

No.EMPENHO: 2268/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO: 4789/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM	150,0000	13,6500	2.047,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.047,50</b>

No.EMPENHO: 2269/2013		DATA: 01/03/2013		PROCESSO: 4789/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR				
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS VERMELHAS ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E						150,0000	13,6500	2.047,50
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				2.047,50

No.EMPENHO: 2270/2013		DATA: 01/03/2013	PROCESSO: 4789/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR				
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO SABOR COCO COM ABACAXI E LEITE CONDENSADO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE				150,0000	13,6500	2.047,50
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			2.047,50

No.EMPENHO: 2271/2013	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 54756242000139 - HANDLE EQUIPAMENTOS UROLOGICOS LTDA.				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER URETERAL		10,0000	99,0000	990,00
FIO GHIA ROAD RUNNER 0,038 C/145CM, REFERÊNCIA RFSPC - 038145-0, PRODUTO ESTÉRIL, DE ÚNICO USO,		10,0000	399,0000	3.990,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		4.980,00

No.EMPENHO: 2272/2013		DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA				
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL				
FORNECEDOR: 50649003000129 - SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA BIÓPSIA - CHIBA 22 G				20,0000	246,0000	4.920,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2272				0,0000	-4.920,0000	-4.920,00
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 2273/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS &amp; PECAS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	170,0000	340,00
BARRA AXIAL - UNO	2,0000	35,0000	70,00
COXIM DO CÂMBIO	1,0000	42,0000	42,00
COXIM DO MOTOR - UNO	2,0000	57,0000	114,00
DISCO DE FREIO - UNO	2,0000	32,0000	64,00
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	32,0000	32,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	13,0000	26,00
PIVÔ - UNO	2,0000	29,0000	58,00
TERMINAL DA BARRA DO TIRANTE DIANTEIRO	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>782,00</b>

No.EMPENHO: 2274/2013      DATA: 01/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 06228914000190 - COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA DE MOTORES SÃO JOÃO LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO	1,0000	14,0000	14,00
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	141,0000	141,00
BRONZINA DE BIELA	1,0000	115,0000	115,00
BRONZINA DE MANCAL-3945917	1,0000	140,0000	140,00
COLA 3M P/ MOTOR	1,0000	5,0000	5,00
CORREIA DENTADA	1,0000	63,0000	63,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,0000	19,00
GUIA DE VÁLVULA	1,0000	24,0000	24,00
JOGO DE JUNTAS	1,0000	188,0000	188,00
PISTÃO	4,0000	226,0000	904,00
SELO BLOCO MOTOR	7,0000	21,8571	153,00
SILICONE	2,0000	15,0000	30,00
TENSOR DA CORREIA	1,0000	54,0000	54,00
THINER 900 ML	1,0000	11,0000	11,00
TINTA CINZA CHASSI	1,0000	50,0000	50,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	72,0000	72,00

ÓLEO 15W40		3,0000	30,6667	92,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.075,00</b>

No.EMPENHO: 2275/2013 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 06228914000190 - COMÉRCIO DE PEÇAS E RETÍFICA DE MOTORES SÃO JOÃO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SAÚDE: RETIFICA DO MOTOR .	1,0000	1.425,0000	1.425,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.425,00</b>

No.EMPENHO: 2276/2013 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: 1102/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTA BÁSICA	25,0000	62,4100	1.560,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.560,25</b>

No.EMPENHO: 2277/2013 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: 1358/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILOSTAZOL 50MG	14.940,0000	0,2300	3.436,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.436,20</b>

No.EMPENHO: 2278/2013 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: 1358/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	39.960,0000	0,0950	3.796,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.796,20</b>

No.EMPENHO: 2279/2013      DATA: 01/03/2013    PROCESSO: 1358/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00082012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	25,0000	24,3300	608,25
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			608,25

TOTAL DO DIA -                      280.342,61