



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6941/2013	DATA: 01/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: ENDIREITAR, SOLDAR CONCHA E SOLDAR REFORÇO.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 6942/2013	DATA: 01/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 6943/2013	DATA: 01/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LUVA DE UNIÃO E MONTAR CANO DA REGADEIRA	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 6944/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DA CARRETA PARA TRANSPORTE DO ROLO	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 6945/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFLETOR BOCAL E-40	5,0000	31,6000	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,00

No.EMPENHO: 6946/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MISTA COM RASPA	4,0000	18,9000	75,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,60

No.EMPENHO: 6947/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA PARA SAPATOS	5,0000	4,2500	21,25
GRAXA EM PASTA MARROM	15,0000	3,4500	51,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73,00

No.EMPENHO: 6948/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 6278/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00752012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO-MOTOR : SPRAY INTERNO 5000 a 20000 rpm SENTIDO DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL, BAIXO NÍVEL DE RÚIDO	6,0000	297,0000	1.782,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.782,00

No.EMPENHO: 6949/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	3.000,0000	0,9200	2.760,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.000,0000	3,1000	3.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.860,00

No.EMPENHO: 6950/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de equipamento tipo martelo demolidor destinado para romper acesso no reservatorio do jardim margarida para	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 6951/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR SEGREDO CHAVE CODIFICADA E INSTALAÇÃO DO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 6952/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	1,1700	15,0000	17,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17,55

No.EMPENHO: 6953/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	25,0000	25,00
VELA	1,0000	62,0000	62,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		87,00

No.EMPENHO: 6954/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE DIREÇÃO FIXA	1,0000	95,0000	95,00
KIT TRAVA PASTILHA	2,0000	15,0000	30,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,0000	30,0000	30,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,00

No.EMPENHO: 6955/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA 1/2 A 5/8	2,0000	1,0000	2,00

GARRA BATERIA PARA CABO 200 AMPERES	4,0000	6,0000	24,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/8	20,0000	3,5000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		96,00

No.EMPENHO: 6956/2013	DATA: 01/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE CÂMBIO 500 ML	3,0000	12,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,00

No.EMPENHO: 6957/2013	DATA: 01/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO CONTATO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 6958/2013	DATA: 01/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DA SETA COM COMUTADOR	1,0000	174,0000	174,00
FUSÍVEL LÂMINA 30A	2,0000	0,5000	1,00
FUSÍVEL VIDRO 20 AMP	2,0000	0,5000	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		176,00

No.EMPENHO: 6959/2013	DATA: 01/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			

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

SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO, SUBSTITUIR CHAVE DA SETA, REPARAR	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 6960/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 6374/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF. DETRITOS DE CONSTRUÇÃO A SEREM TRANSPORTADOS AO ATERRO	7,0000	75,0000	525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		525,00

No.EMPENHO: 6961/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	10,0000	8,6500	86,50
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	1,0000	7,3400	7,34
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	20,0000	0,8400	16,80
BORRACHA VERDE Nº 15	20,0000	0,7500	15,00
CAIXA ARQUIVO MORTO	10,0000	5,0500	50,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - PRETA	100,0000	0,5800	58,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - VERMELHA	100,0000	0,5800	58,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL	150,0000	0,5800	87,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	10,2800	20,56
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	10,2800	20,56
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	10,2800	10,28
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,0000	27,4900	27,49
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	30,0000	2,6500	79,50
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	2,0000	61,8500	123,70
ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 24 X 33CM COM 4 FUROS , 0,12 MM DE ESPESSURA PACOTE COM 100 UNIDADES	1,0000	19,8300	19,83
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	1,0000	49,2800	49,28
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	10,0000	1,4800	14,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	10,0000	3,7400	37,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	10,0000	2,2500	22,50
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	25,0000	5,9300	148,25
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	1,0000	41,9000	41,90
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	15,0000	28,7500	431,25

PASTA COM ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE 20MM		25,0000	9,6400	241,00
PASTA COM ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE 55MM		25,0000	13,0700	326,75
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES		100,0000	3,4500	345,00
PASTA COM FERRAGEM DIVERSAS CORES		100,0000	3,1300	313,00
PASTA SUSPENSÁ, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR		250,0000	2,0800	520,00
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFÍCIO LARGO		25,0000	23,8600	596,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.768,69

No.EMPENHO: 6962/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	4,0000	3,6000	14,40
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	15,0000	5,6000	84,00
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS	15,0000	24,6000	369,00
LIVRO PONTO 160 FOLHAS CAPA DURA	4,0000	10,7500	43,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, FORMATO ¼, CAPA DURA C/100FS	1,0000	10,0000	10,00
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	25,0000	3,2000	80,00
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM	1,0000	29,6000	29,60
PILHA COMUM GRANDE	15,0000	3,5000	52,50
PILHA COMUM MÉDIA	25,0000	3,4000	85,00
PILHA PALITO - AAA ALCALINA	50,0000	2,8000	140,00
PILHA PEQUENA - AA ALCALINA	50,0000	1,0000	50,00
PRANCHETA EM EUCATEX	6,0000	8,9500	53,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.011,20

No.EMPENHO: 6963/2013 DATA: 01/07/2013 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

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	193,0900	2,1000	405,49
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	405,49

No.EMPENHO: 6964/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04049640000147 - MULTI MERCANTES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 400 W BOCAL E40	40,0000	21,5000	860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		860,00

No.EMPENHO: 6965/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400W	20,0000	60,0000	1.200,00
REATOR VAPOR SODIO METALICO 400 WATS USO INTERNO.	20,0000	47,2000	944,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.144,00

No.EMPENHO: 6966/2013 DATA: 01/07/2013 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
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

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		6.325,00

No.EMPENHO: 6967/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	6,5000	13,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	26,0000	6,0000	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,00

No.EMPENHO: 6968/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	15,0000	6,5000	97,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	46,2500	6,0000	277,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		375,00

No.EMPENHO: 6969/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	130,0000	6,5000	845,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	16,2500	6,0000	97,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		942,50

No.EMPENHO: 6970/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	112,2500	6,0000	673,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	111,5000	6,5000	724,75
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	6,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.548,25

No.EMPENHO: 6971/2013 DATA: 01/07/2013 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
FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA

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			12.740,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 6972/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA 20x26 mm P/ CÂMARA DE CONTAGEM DE FUCHS-ROSENTHAL/NEUBAUER - CX	5,0000	12,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 6973/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO ENZIMÁTICA C/ AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO	6,0000	95,0000	570,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA P/ DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE A MEDIDA	3,0000	155,0000	465,00
SOLUÇÃO LISANTE ERITROCITÁRIO PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS E DETERMINAÇÃO	2,0000	280,0000	560,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.595,00

No.EMPENHO: 6974/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 0049201
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE OU CANHÃO PARA TUBO A VÁCUO	20,0000	0,2100	4,20
TUBO A VÁCUO 10ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA)	7.000,0000	0,2800	1.960,00
TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75	1.500,0000	0,3200	480,00
TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75	5.000,0000	0,1900	950,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.394,20

No.EMPENHO: 6975/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01005728000764 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X7 (PRETA)	2.000,0000	0,2000	400,00
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	7.000,0000	0,1900	1.330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.730,00

No.EMPENHO: 6976/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE CONTAGEM PARA URINA FUCHS-ROSENTHAL	10,0000	50,0000	500,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO	600,0000	0,4400	264,00
DETECÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX	460,0000	0,4500	207,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO	300,0000	3,0400	912,00
IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE HCG EM SORO/URINA (TIRAS REAGENTES - TESTE PACK)	100,0000	0,4600	46,00
PIPETAS DE WESTERGREEN PARA PROVA DE VHS DE 200 mm	20,0000	1,9500	39,00
SABÃO EM PÓ - DETERGENTE ESPECIAL P/ LIMPEZA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (VIDRARIA)	50,0000	10,5600	528,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	5.000,0000	0,2600	1.300,00
TUBO A VÁCUO 5ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA) 12X75 OU 13X75	1.000,0000	0,2600	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.056,00

No.EMPENHO: 6977/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01085512000160 - RCL COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECÇÃO DO FATOR REUMATÓIDE (LATEX), USANDO PARTÍCULAS DE LATÉX REVESTIDAS COM IGG HUMANA	350,0000	0,3100	108,50
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO	4,0000	21,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,50

No.EMPENHO: 6978/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05328040000180 - R.Z. DE OLIVEIRA DIAGNÓSTICA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS REAGENTES P/ UROANÁLISE C/ 10 ÁREAS COMO : ÁREAS DE DENSIDADE URINÁRIA, PH, LEUCÓCITO,	20,0000	21,6500	433,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		433,00

No.EMPENHO: 6979/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº36	1,0000	59,0000	59,00
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº37	1,0000	59,0000	59,00
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº39	1,0000	59,0000	59,00
CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	20,0000	22,7000	454,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	200,0000	2,0000	400,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	5,0000	500,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	20,0000	19,9000	398,00
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	15,0000	16,9000	253,50
ELÁSTICO C/ 1 CM DE LARGURA	5,0000	8,9000	44,50
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	100,0000	0,8000	80,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	25,0000	1,6000	40,00
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	2,0000	67,9000	135,80
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	6,0000	9,2000	55,20
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	20,0000	3,3000	66,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G	50,0000	5,1000	255,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL M	50,0000	5,1000	255,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL P	50,0000	5,1000	255,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	100,0000	5,9000	590,00
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	2,0000	34,9000	69,80
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	2,0000	28,4000	56,80
RODO BASE DE MADEIRA 40 CM SIMPLES	4,0000	5,5000	22,00
RODO DE PASSAR CERA	1,0000	6,7000	6,70
SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 GR	24,0000	16,5000	396,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	10,0000	7,9000	79,00

SACO DE LIXO PRETO DE 200 LTS COM 100 UND		5,0000	134,9000	674,50
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100		25,0000	34,9000	872,50
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN		25,0000	75,0000	1.875,00
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO		1,0000	20,5000	20,50
VASSOURA DE SISAL		1,0000	27,3000	27,30
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA		4,0000	9,3000	37,20
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML		5,0000	20,9000	104,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			8.200,80

No.EMPENHO: 6980/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº36	1,0000	59,0000	59,00
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº37	1,0000	59,0000	59,00
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº39	1,0000	59,0000	59,00
CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	20,0000	22,7000	454,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	200,0000	2,0000	400,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	5,0000	500,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	40,0000	19,9000	796,00
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	15,0000	16,9000	253,50
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	100,0000	0,8000	80,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	25,0000	1,6000	40,00
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	2,0000	67,9000	135,80
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	6,0000	9,2000	55,20
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	20,0000	3,3000	66,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G	50,0000	5,1000	255,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL M	50,0000	5,1000	255,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL P	50,0000	5,1000	255,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	100,0000	5,9000	590,00
PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	2,0000	34,9000	69,80
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	2,0000	28,4000	56,80
RODO BASE DE MADEIRA 40 CM SIMPLES	4,0000	5,5000	22,00
RODO DE PASSAR CERA	1,0000	6,7000	6,70
SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 GR	24,0000	16,5000	396,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	10,0000	7,9000	79,00
SACO DE LIXO PRETO DE 200 LTS COM 100 UND	5,0000	134,9000	674,50
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	25,0000	34,9000	872,50
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	25,0000	75,0000	1.875,00

VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	1,0000	20,5000	20,50
VASSOURA DE SISAL	1,0000	27,3000	27,30
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	4,0000	9,3000	37,20
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	5,0000	20,9000	104,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.554,30

No.EMPENHO: 6981/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	10,0000	8,6500	86,50
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	30,0000	1,9800	59,40
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	1,0000	7,3400	7,34
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	20,0000	0,8400	16,80
BORRACHA VERDE Nº 15	20,0000	0,7500	15,00
CAIXA ARQUIVO MORTO	10,0000	5,0500	50,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - PRETA	100,0000	0,5800	58,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - VERMELHA	100,0000	0,5800	58,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL	150,0000	0,5800	87,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	10,2800	20,56
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	10,2800	20,56
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	10,2800	10,28
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,0000	27,4900	27,49
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	30,0000	2,6500	79,50
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	2,0000	61,8500	123,70
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	1,0000	49,2800	49,28
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	10,0000	1,4800	14,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	10,0000	3,7400	37,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	10,0000	2,2500	22,50
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	25,0000	5,9300	148,25
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	1,0000	41,9000	41,90
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	15,0000	28,7500	431,25
PASTA COM ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE 20MM	25,0000	9,6400	241,00
PASTA COM ABA ELÁSTICO TRANSPARENTE 55MM	25,0000	13,0700	326,75
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES	100,0000	3,4500	345,00
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	250,0000	2,0800	520,00
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFÍCIO LARGO	25,0000	23,8600	596,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.495,26

No.EMPENHO: 6982/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01565698000155 - PETFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BENZILPENICILINA PROCAINA+ESTREPTOMICINA	50,0000	47,8000	2.390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.390,00

No.EMPENHO: 6983/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 5106/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00282013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA SENDO UMA PÁ CARREGADEIRA, PA CARREGADEIRA 966C E UMA	1,0000	67.408,0000	67.408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67.408,00

No.EMPENHO: 6984/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 1884/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLOTAGEM EM SULFITE	160,0000	24,0000	3.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.840,00

No.EMPENHO: 6985/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MADEIRITE 12MM	2,0000	35,0000	70,00
PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	2,0000	99,0000	198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		268,00

No.EMPENHO: 6986/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	50,0000	18,2400	912,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		912,00

No.EMPENHO: 6987/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO: 6988/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 13430037000100 - MARIA ILDA GARCIA 75011816672 - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 09 JALECOS DE MANGA LONGA EM MICROFIBRA FEMININO E 11 JALECOS DE MANGA LONGA	1,0000	1.100,0000	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.100,00

No.EMPENHO: 6989/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 2 VIAS	1,0000	99,0000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,00

No.EMPENHO: 6990/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311868000143 - 2ª CARTORIO DE NOTAS DE SJRPADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE TODAS AS DESPESAS DECORRENTES COM A ESCRITURA	1,0000	895,8800	895,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		895,88

No.EMPENHO: 6991/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº 24/2013- REFERENTE AO CUSTEIO DO FAEC - SERVIÇO DE HEMODIALISE	7,0000	160.000,0000	1.120.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.120.000,00

No.EMPENHO: 6992/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº 31/13 - PLANO REDE DE ATENÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DE SÃO	7,0000	41.897,6200	293.283,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		293.283,34

No.EMPENHO: 7004/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ILMA APARECIDA PEREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 7005/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 35552447875 - manuela matielo mongeli

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, ref rescisao de contrato	0,0000	0,0000	464,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		464,40

No.EMPENHO: 7006/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 41512390810 - camila gutierres felice

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, ref rescisao de contrato	0,0000	0,0000	643,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		643,00

No.EMPENHO: 7007/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 39809271808 - gabriele tinti malaquias

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, ref rescisao de contrato.	0,0000	0,0000	562,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		562,63

No.EMPENHO: 7008/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 43579598880 - AMANDA CAROLINA VASCO MAGAROTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, ref rescisao de contrato	0,0000	0,0000	464,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		464,40

No.EMPENHO: 7009/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 41562396838 - ana caroline cremasco dalbon

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, ref rescisao de contrato	0,0000	0,0000	169,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,72

No.EMPENHO: 7010/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 40056758839 - MARIA APARECIDA DE MELLO SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, ref rescisao de contrato.	0,0000	0,0000	583,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		583,47

No.EMPENHO: 7011/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENCAS, ref processo 0005079-64.2012.8.26.0575	0,0000	0,0000	1.412,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.412,92

No.EMPENHO: 7012/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENCAS, ref processo 0005689-32.2012.8.26.0575	0,0000	0,0000	988,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		988,72

No.EMPENHO: 7013/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENCAS, ref processo 0007694-95.2010.8.26.0575	0,0000	0,0000	2.914,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.914,99

No.EMPENHO: 7014/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	408,0000	6,4300	2.623,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.623,44

No.EMPENHO: 7015/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 4790/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.182,0000	23.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.640,00

No.EMPENHO: 7016/2013 DATA: 01/07/2013 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

FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	200,0000	58,1000	11.620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.620,00

No.EMPENHO: 7017/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE BORRACHA Nº 39	1,0000	27,9000	27,90
BOTA DE BORRACHA Nº 42	1,0000	27,9000	27,90
ESCADA	1,0000	87,0000	87,00
FAÇÃO DE CANA	2,0000	15,9000	31,80
FUMEGADOR DE ABELHAS	1,0000	75,0000	75,00
LANTERNA RECARREGÁVEL	2,0000	32,0000	64,00
LUVA PARA APICULTURA	15,0000	14,0000	210,00
MACACÃO PARA APICULTURA	2,0000	105,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		733,60

No.EMPENHO: 7018/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 60722758000165 - CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE AMERICANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO DE (JAQUELINE	1,0000	820,0000	820,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		820,00

No.EMPENHO: 7019/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Adesivação do veículo de prefixo 399 da Guarda Civil Municipal, conforme layout apresentado, no valor de R\$ 450,00.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 7020/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Adesivagem do veículo de prefixo nº 339 do setor de trânsito, CONFORME LAYOUT APRESENTADO, no valor de R\$	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 7021/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX	1.862,0000	1,3000	2.420,60
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	1.330,0000	7,4000	9.842,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO	3.330,0000	0,1180	392,94
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	1.360,0000	0,2000	272,00
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	8.330,0000	0,0570	474,81
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	1.197,0000	6,3000	7.541,10
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	6.660,0000	0,2600	1.731,60
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	1.332,0000	0,2000	266,40
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	3.360,0000	0,1180	396,48
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/PRAZO VAL.	2,0000	120,0000	240,00
LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA, 24X24 MM, CAIXA C/ 100 UNIDADES CADA, REF.PERFECTA, BIOSLIDE,	20,0000	1,2000	24,00
QUALITROL 1 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2	3,0000	56,0000	168,00
QUALITROL 2 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2	3,0000	56,0000	168,00
SDH 20 DILUENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	2,0000	229,0000	458,00
SDH 20 LISANTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	2,0000	520,0000	1.040,00
SOLUÇÃO ALCALINA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/ PRAZO VAL.	1,0000	96,0000	96,00
SOLUÇÃO ÁCIDA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE	1,0000	96,0000	96,00
TUBO CÔNICO DE VIDRO, GRADUADO DE 10 ML PARA EXAME URINA	60,0000	1,2000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.699,93

No.EMPENHO: 7022/2013 DATA: 01/07/2013 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
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6 LITROS - PARA LOUSA	1,0000	42,4000	42,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,40

No.EMPENHO: 7023/2013 DATA: 01/07/2013 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
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA LÁCTEA	48,0000	9,2500	444,00
FERMENTO EM PÓ	48,0000	3,2500	156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 7024/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (548 KM RODADO: 09:00 HORA DE ENFERMEIRO: 004:00 HORA	1,0000	2.167,2200	2.167,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.167,22

No.EMPENHO: 7025/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (439 KM RODADO: 06:00 HORA MÉDICA 06:00 HORA DE ENFERMEIRO:	1,0000	2.443,1800	2.443,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.443,18

No.EMPENHO: 7026/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA	95,0000	3,3900	322,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		322,05

No.EMPENHO: 7027/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	300,0000	1,6600	498,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		498,00

No.EMPENHO: 7028/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	9,0000	270,00
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	162,0000	2,7500	445,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		715,50

No.EMPENHO: 7029/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	2.400,0000	1,7200	4.128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.128,00

No.EMPENHO: 7030/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	100,0000	4,5000	450,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	100,0000	4,5000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 7031/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	24,0000	5,8500	140,40
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	60,0000	3,5500	213,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		353,40

No.EMPENHO: 7032/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	120,0000	3,5500	426,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		426,00

No.EMPENHO: 7033/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	60,0000	3,5500	213,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,00

No.EMPENHO: 7034/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	60,0000	3,5500	213,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,00

No.EMPENHO: 7035/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	120,0000	3,2800	393,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		393,60

No.EMPENHO: 7036/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	3,1000	372,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	144,0000	3,0500	439,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		811,20

No.EMPENHO: 7037/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MANUTENÇÃO DE MICROONDAS COM TROCA DE PEÇAS.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 7038/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIPERIDENO 2 MG, CP	40.000,0000	0,1950	7.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.800,00

No.EMPENHO: 7039/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 11903484000103 - RECAPP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 7040/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 5262/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00302013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 09680576833 - MARILDA HELENA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARAÍSO, N° 189 , BAIRRO CENTRO DESTINADO À ABRIGAR A	1,0000	1.710,0000	1.710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.710,00

No.EMPENHO: 7041/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 5263/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00312013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA LASBINO, N° 78 , BAIRRO VILA FORMOSA, DESTINADO	1,0000	1.566,0000	1.566,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.566,00

No.EMPENHO: 7042/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: 5261/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00292013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, 460 BAIRRO CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 7043/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de desentupimento em residencia na Avenida Comendador Luis Gonçalves Junior locada para Prefeitura	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 7044/2013 DATA: 01/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 25MM	1,0000	8,9000	8,90
CABO QUADRUPLIX DE 25 MM	18,0000	6,5000	117,00
CONECTOR CAC 38 A 24	4,0000	2,0000	8,00
CONECTOR METAL 35MM	3,0000	3,5000	10,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,40

TOTAL DO DIA - 1.667.440,73