



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2280/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX - 4200.	9,0000	60,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>540,00</b>

No.EMPENHO: 2281/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 014000000 TRANSITO
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 21 - PRETO	1,0000	41,7700	41,77
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86,77</b>

No.EMPENHO: 2282/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE.	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 2283/2013		DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL				
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE IMPRESSOS (BLOCO DE PEDIDO PARA SOLICITAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO.)				1,0000	3.475,0000	3.475,00
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			3.475,00

No.EMPENHO: 2284/2013		DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA				
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE IMPRESSOS ( BLOCO DE PEDIDO PARA SOLICITAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO.)				1,0000	3.475,0000	3.475,00
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			3.475,00

No.EMPENHO: 2285/2013		DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO INJETOR		1,0000	71,7900	71,79
COXIM TRASEIRO DA GABINE		4,0000	22,4000	89,60
FLEXÍVEL COMPRESSOR		1,0000	86,9500	86,95
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,0000	104,4000	104,40
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		352,74

No.EMPENHO: 2286/2013		DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARÃO EMBREAGEM	1,0000	34,9500	34,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34,95

No.EMPENHO: 2287/2013      DATA: 04/03/2013      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 <b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	9,4530	19,5007	184,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>184,34</b>

No.EMPENHO: 2288/2013      DATA: 04/03/2013      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: 011000000 GERAL TOTAL <b>FORNECEDOR: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLOCAÇÃO DAS BORRACHAS DA PORTA.	1,0000	40,0000	40,00
COLOCAÇÃO DOS PAPELÕES DE PORTA.	1,0000	20,0000	20,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REFORMA GERAL DOS BANCOS COM TROCA DAS ESPUMAS DOS	1,0000	372,5000	372,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>432,50</b>

No.EMPENHO: 2289/2013      DATA: 04/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV   MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE BORRACHA DA PORTA	1,0000	34,0000	34,00
JOGO DE PAPELÃO DE PORTA DIANTEIRA	1,0000	45,0000	45,00
PRESILHA	17,0000	0,5294	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>88,00</b>

No.EMPENHO: 2290/2013      DATA: 04/03/2013      PROCESSO: 2658/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	36,0000	8,8000	316,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>316,80</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2291/2013      DATA: 04/03/2013      PROCESSO: 2658/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	180,0000	4,0000	720,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 2292/2013      DATA: 04/03/2013      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 FRANCES DE 50 GRAMAS	12,5000	6,0000	75,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 2293/2013      DATA: 04/03/2013      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 FRANCES DE 50 GRAMAS	41,2500	6,0000	247,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>247,50</b>

No.EMPENHO: 2294/2013      DATA: 04/03/2013      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 FRANCES DE 50 GRAMAS	16,0000	6,0000	96,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>96,00</b>

No.EMPENHO: 2295/2013      DATA: 04/03/2013      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 <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	101,7500	6,0000	610,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	22,0000	6,5000	143,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	32,0000	6,0000	192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>945,50</b>

No.EMPENHO: 2296/2013      DATA: 04/03/2013      PROCESSO: 4178/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 82641325000118 - CREMER S.A.</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	150,0000	12,7500	1.912,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.912,50</b>

No.EMPENHO: 2297/2013      DATA: 04/03/2013      PROCESSO: 4178/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	250,0000	2,2600	565,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	1.250,0000	1,4200	1.775,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	1.250,0000	1,4600	1.825,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.165,00</b>

No.EMPENHO: 2298/2013      DATA: 04/03/2013      PROCESSO: 3345/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços de transporte de chorume do aterro sanitario para estações de tratamento de efluentesETE NOVA SAO JOSE -	20,0000	570,0000	11.400,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			11.400,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------

No.EMPENHO: 2299/2013 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: 55111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 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

**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	56,0000	672,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	672,00

No.EMPENHO: 2300/2013 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: 5511/2012 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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	56,0000	672,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	672,00

No.EMPENHO: 2301/2013 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012  
 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

**FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE TUBO CORRUGADO 150 MM.	50,0000	75,9500	3.797,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.797,50

No.EMPENHO: 2302/2013 DATA: 04/03/2013 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	358,0000	6,4300	2.301,94
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.301,94

No.EMPENHO: 2303/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO TRANEXAMICO - 5 ML	200,0000	2,1000	420,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV E IM	100,0000	0,1200	12,00
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML	500,0000	0,9500	475,00
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	100,0000	0,7726	77,26
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	50,0000	1,2800	64,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	600,0000	0,1580	94,80
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	1.500,0000	0,3000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.593,06</b>

No.EMPENHO: 2304/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	1.000,0000	0,2800	280,00
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	2.500,0000	1,2000	3.000,00
BEZAFIBRATO 200MG	16.800,0000	0,2850	4.788,00
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	1.000,0000	0,4480	448,00
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	200,0000	0,9800	196,00
DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML	200,0000	1,4400	288,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	50.000,0000	0,0250	1.250,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	50.000,0000	0,0800	4.000,00
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML	50,0000	1,3500	67,50
LORATADINA 10 MG , CP	5.500,0000	0,3260	1.793,00
OXIDO ZINCO 150MG +VIT. A 5000UI + VIT D 900UI PB 45G	300,0000	1,2000	360,00
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML FR 50ML	150,0000	1,8900	283,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.754,00</b>

No.EMPENHO: 2305/2013		DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA				
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML				3.000,0000	0,2000	600,00
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML				1.000,0000	0,4924	492,40
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML				9.600,0000	0,2300	2.208,00
NORTRIPTILINA 25 MG				9.000,0000	0,0790	711,00
WARFARINA SODICA 5 MG, CP				10.000,0000	0,0796	796,00
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		4.807,40

No.EMPENHO: 2306/2013		DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMINOFILINA 100 MG, CP		12.000,0000	0,0200	240,00
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML		150,0000	4,5600	684,00
CLORPROPAMIDA 250 MG, CP		3.000,0000	0,3450	1.035,00
COMPLEXO B (VITAMINAS)		90.000,0000	0,0410	3.690,00
DESOGESTREL 0,75 MG		8.400,0000	0,9500	7.980,00
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML		1.500,0000	2,1000	3.150,00
DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE INFANTIL 120ML		300,0000	2,9400	882,00
DROPROPIZINA 3,0 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML		600,0000	3,9700	2.382,00
IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML		150,0000	2,2800	342,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		20.385,00

No.EMPENHO: 2307/2013		DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESOGESTREL 0,15MG ETINILESTRADIOL 0,02MG		3.402,0000	0,1960	666,80
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP		19.992,0000	0,1500	2.998,80
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP		30.016,0000	0,1500	4.502,40

LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	63.840,0000	0,1750	11.172,00
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	600,0000	3,2520	1.951,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.291,20</b>

No.EMPENHO: 2308/2013      DATA: 04/03/2013      PROCESSO: 3391/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 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
ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	800,0000	2,4500	1.960,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	65.000,0000	0,0078	507,00
AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML	500,0000	0,4500	225,00
CLORANFENICOL 4MG/ML FR 10ML ADULTO E PEDIATRICO	150,0000	1,3000	195,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML	1.500,0000	0,4600	690,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	400,0000	0,7500	300,00
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	6.000,0000	0,1906	1.143,60
FLUCONAZOL 150 MG, CP	2.000,0000	0,1285	257,00
FLUNARIZINA 10MG	30.000,0000	0,0420	1.260,00
IPRATROPRIO ( BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	150,0000	0,5900	88,50
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	120,0000	1,3500	162,00
LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO	400,0000	1,1900	476,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	4.500,0000	0,0865	389,25
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	1.260,0000	0,1200	151,20
SALBUTAMOL 2 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML	100,0000	0,8400	84,00
SULFATO FERROSO 300 MG, CP	25.000,0000	0,0292	730,00
VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML	500,0000	0,4800	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.858,55</b>

No.EMPENHO: 2309/2013      DATA: 04/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE LONGA VIDA	360,0000	2,2500	810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>810,00</b>

No.EMPENHO: 2310/2013 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: 3821/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	2,0000	4,0700	8,14
ARROZ AGULHINHA TIPO I	50,0000	1,5900	79,50
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	50,0000	1,4700	73,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	12,0000	1,1400	13,68
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 500 GRAMAS	1,5000	3,5000	5,25
FARINHA DE MILHO	1,0000	3,2000	3,20
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	4,0000	0,8700	3,48
FUBÁ	2,0000	1,6500	3,30
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	8,0000	1,5700	12,56
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	1,5700	12,56
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	14,0000	1,3700	19,18
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	0,8500	3,40
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	15,0000	10,6500	159,75
TRIGO PARA KIBE	2,0000	3,8000	7,60
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,4500	103,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>508,60</b>

No.EMPENHO: 2311/2013 DATA: 04/03/2013 PROCESSO: 3821/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400 GRAMAS	4,0000	10,7300	42,92
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,1000	10,50
EXTRATO DE TOMATE LATA CONTENDO 340G	24,0000	1,8800	45,12
FARINHA DE TRIGO	15,0000	1,2500	18,75
FEIJÃO CARIOQUINHA	30,0000	3,5500	106,50
MARGARINA VEGETAL COM SAL ISENTA DE ÁCIDOS GRAXOS TRANS POTE COM 500G	8,0000	3,2500	26,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,7100	2,13
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>251,92</b>

No.EMPENHO: 2312/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 4466/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00462012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	26,0000	12,4000	322,40
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	28,0000	14,3700	402,36
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	23,0000	13,8000	317,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	27,0000	8,7000	234,90
FILE DE MERLUZA COM SIF OU SISP	11,0000	13,2500	145,75
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	10,1000	101,00
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	4,9000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.572,81</b>

No.EMPENHO: 2313/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	700,0000	3,3000	2.310,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML	1.500,0000	1,6600	2.490,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML	1.500,0000	2,1200	3.180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.980,00</b>

No.EMPENHO: 2314/2013	DATA: 04/03/2013	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
<b>FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2314	0,0000	-1.004,7000	-1.004,70
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	15,0000	1.182,0000	17.730,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.725,30</b>

No.EMPENHO: 2315/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 21 - PRETO	12,0000	35,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 2316/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 12257668000106 - ROGÉRIO LUIS SOARES FERNANDES - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO	4,0000	57,0000	228,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>228,00</b>

No.EMPENHO: 2317/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 71602012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2317	0,0000	-2.600,0000	-2.600,00
SERVIÇO DE COFFE BREAK- CARDÁPIO Nº08.	200,0000	13,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2318/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 6374/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00762012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF. DETRITOS DE CONSTRUÇÃO A SEREM TRANSPORTADOS AO ATERRO	4,0000	75,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 2319/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	20,0000	1,2500	25,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,0000	8,8000	17,60
BATATA BENEFICIADA LIZA	50,0000	2,0000	100,00
BRÓCOLIS COMUM TIPO A EMBALAGEM PARA ENTREGA: ENGRADADO COM 18KG DO PRODUTO, OU SEJA 24	16,0000	3,5000	56,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	8,0000	2,1400	17,12
CENOURA TIPO EXTRA	8,0000	2,1500	17,20
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	20,0000	4,0000	80,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	20,0000	3,3000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>378,92</b>

No.EMPENHO: 2320/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 7428/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00912012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
<b>FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR	5,0000	62,5000	312,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>312,50</b>

No.EMPENHO: 2321/2013	DATA: 04/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA	20,0000	3,3000	66,00
LARANJA	20,0000	2,8500	57,00
TOMATE MEDIO	16,0000	3,9000	62,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>185,40</b>

No.EMPENHO: 2322/2013      DATA: 04/03/2013    PROCESSO: 0430/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E  TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	12,7600	6,0000	76,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,56

No.EMPENHO: 2323/2013      DATA: 04/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05533106820 - ANTONIO CARLOS GAIARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA OU DEVOLUÇÃO	1,0000	6.600,0000	6.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.600,00

TOTAL DO DIA -                      146.730,26