



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 12642/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 9241/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL		RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS	
<b>FORNECEDOR: 09307101000184 - J.F. LANZA MOVEIS - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONGARINA 3 LUGARES COM ASSENTO / ENCOSTO DE PLÁSTICO	43,0000	218,0000	9.374,00
POLTRONA DIRETOR , FIXA COM BRAÇOS, 4 PÉS	102,0000	199,0000	20.298,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>29.672,00</b>

No.EMPENHO: 12643/2013 DATA: 05/12/2013 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	
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PILHA COMUM MÉDIA	40,0000	3,4000	136,00
PILHA PALITO - AAA ALCALINA	100,0000	2,8000	280,00
PILHA PEQUENA - AA ALCALINA	160,0000	1,0000	160,00
BATERIA 9V	10,0000	19,9000	199,00
CADERNO BROCHURA CAPA DURA C/ 96 FOLHAS	30,0000	4,3000	129,00
CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL	2,0000	53,0000	106,00
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM	2,0000	29,6000	59,20
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	20,0000	6,7500	135,00
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS	9,0000	24,6000	221,40
PRANCHETA EM EUCATEX	30,0000	8,9500	268,50
MÍDIA CD-R GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO COM VELOCIDADE DE 1X À 52X, CAPACIDADE DE ATÉ 80MIN / 700MB	20,0000	2,7500	55,00
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	20,0000	3,2000	64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.813,10</b>

No.EMPENHO: 12644/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 9241/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS  
**FORNECEDOR: 14026750000147 - MAAP COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA DE MELANINA MEDINDO 1,20 COM 2 GAVETAS	42,0000	269,0000	11.298,00
MESA PARA ESCRITORIO TIPO ESCRIVANINHA EM L, EM MDF MELANINA (BP) BRANCO , NAS MEDIDAS 2,20 X I ,	18,0000	551,0000	9.918,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.216,00</b>

No.EMPENHO: 12645/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 9241/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS  
**FORNECEDOR: 55107445000167 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 45 PPM 64 MB DE RAM EXPANSÍVEL:	6,0000	1.656,0000	9.936,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.936,00</b>

No.EMPENHO: 12646/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 9241/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS  
**FORNECEDOR: 08355660000105 - L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR MÍNIMO 3.2GHZ - MEMÓRIA MÍNIMO 4GB - HD MÍNIMO	18,0000	1.155,0000	20.790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.790,00</b>

No.EMPENHO: 12647/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 9241/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS  
**FORNECEDOR: 08355660000105 - L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE TURBO 60 CM , CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, GRADE REMOVÍVEL EM	28,0000	159,0000	4.452,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.452,00</b>

No.EMPENHO: 12648/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 6979/2012

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
CAIXA ARQUIVO MORTO	100,0000	5,0500	505,00
MALETA PLÁSTICA COR AZUL	5,0000	13,2500	66,25
PASTA COM FERRAGEM DIVERSAS CORES	200,0000	3,1300	626,00
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES	200,0000	3,4500	690,00
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	20,0000	28,7500	575,00
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	300,0000	2,0800	624,00
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO LARGO	30,0000	23,8600	715,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	50,0000	3,7400	187,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	30,0000	2,2500	67,50
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	10,2800	51,40
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	2,0000	11,9800	23,96
ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID	5,0000	49,2800	246,40
COLCHETE LATONADA Nº 10 C/72 UNIDADES	10,0000	6,2500	62,50
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	50,0000	5,9300	296,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL	200,0000	0,5800	116,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - PRETA	200,0000	0,5800	116,00
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	50,0000	3,8900	194,50
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	10,2800	51,40
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	10,2800	51,40
BORRACHA VERDE Nº 15	48,0000	0,7500	36,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	48,0000	2,6500	127,20
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	2,0000	27,4900	54,98
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE NO MINIMO 110 GRS	30,0000	4,8400	145,20
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	20,0000	1,9800	39,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.669,59</b>

No.EMPENHO: 12649/2013 DATA: 05/12/2013 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

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	10,0000	1,0000	10,00

CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 27GR COM 50	1,0000	55,4000	55,40
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G	148,0000	0,8900	131,72
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	15,0000	8,9000	133,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	1,0000	4,9500	4,95
ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS	5,0000	8,9000	44,50
COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 11 FIOS	360,0000	0,8000	288,00
COMPRESSA DE GAZE C/05 UNID. 7,5CM X 7,5 CM	240,0000	0,5500	132,00
COMPRESSA NÃO ADERENTE - 75% VISCOSE POLIESTER 40 gr/m2 PERFURADA 3 DOBRAS E 4 CAMADAS -	180,0000	0,6600	118,80
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	578,0000	0,5900	341,02
COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO ( CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FL	6,0000	6,9000	41,40
EQUIPO SORO MACROGOTAS	200,0000	1,2900	258,00
EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	26,0000	1,3500	35,10
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	800,0000	1,1900	952,00
ATADURA GESSADA - 10 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	1,0000	24,5000	24,50
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	15,0000	6,9000	103,50
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	15,0000	9,9000	148,50
ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	15,0000	10,9000	163,50
CURATIVO BLOOD STOP	500,0000	0,0270	13,50
AGULHA DESCARTÁVEL BIPOLAR 40 X 12	4,0000	5,0000	20,00
ATADURA DE CREPE 10 CM	5,0000	6,9000	34,50
ATADURA DE CREPE 20 CM	5,0000	10,2000	51,00
ATADURA CREPE C/ 13 FIOS - 15 CM X 4,5 M	5,0000	15,9000	79,50
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>3.184,89</b>

No.EMPENHO: 12650/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 4926/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013

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
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,9400	2,82
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	0,9000	4,50
LEITE CONDENSADO 395 GRS	20,0000	2,7900	55,80
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	36,0000	3,2300	116,28
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	15,0000	1,6300	24,45
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,7400	82,20
AMIDO DE MILHO	2,0000	9,0000	18,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,2900	30,96
ARROZ AGULHINHA TIPO I	50,0000	9,4800	474,00
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	20,0000	2,9000	58,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	15,0000	1,4900	22,35

AÇÚCAR REFINADO 1 KG		5,0000	1,7500	8,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>898,11</b>

No.EMPENHO: 12651/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 12844776000177 - ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	40,0000	4,2000	168,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>168,00</b>

No.EMPENHO: 12652/2013 DATA: 05/12/2013 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  
**FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO REALIZADO EM DECORRENCIA DE CONSULTA MÉDICA SOLICITADA PELO PRONTO SOCORRO	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 12653/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08336928000153 - ANA LUCIA RUEDA CRUDI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARAMICINA 20MG	14,0000	2,9600	41,44
GARAMICINA 40MG	16,0000	3,0500	48,80
FENILEFRINA 10% COLIRIO (USO EM CONSULTORIO)	1,0000	8,1600	8,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>98,40</b>

No.EMPENHO: 12654/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLUCOSAMINA1,5G 30 SACHES	1,0000	28,0000	28,00

GLUCOSAMINA 1,5G+CONDROITINA1,2G 30 SACHES	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67,00</b>

No.EMPENHO: 12655/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAMIPRIL 5MG	30,0000	0,1660	4,98
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	0,4253	12,76
RISPERIDONA 1 MG	30,0000	0,2300	6,90
VITAMINA C 500 MG	30,0000	2,0000	60,00
PREGABALINA 75MG	30,0000	1,2933	38,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>123,44</b>

No.EMPENHO: 12656/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI	24.000,0000	0,0498	1.196,00
SACCHAROMYCES CEREVISIAE	1,0000	18,0000	18,00
FENILEFRINA 10% COLIRIO (USO EM CONSULTORIO)	1,0000	6,3500	6,35
VENLAFAXINA 75MG	2,0000	46,0000	92,00
VENLAFAXINA 150MG	1,0000	132,7000	132,70
DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	2,0000	56,9400	113,88
INSULINA NOVORAPID REFIL 5X3ML	1,0000	28,7600	28,76
INSULINA LEVEMIR ( INSULINA DETEMIR ) -PENFIL	2,0000	60,5000	121,00
ONDANSETRONA 8 MG	1,0000	118,9700	118,97
PROMETAZINA 25 MG, CP	12.000,0000	0,1330	1.596,00
TRIMEBUTINA 200MG	1,0000	50,0000	50,00
CALCIPOTRIOL+BETAMETASONA POMADA TB 60G	2,0000	35,0000	70,00
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	5,0000	90,0000	450,00
ACIDO VALPROICO 500MG REVESTIDO	9,0000	35,0000	315,00
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	1,0000	135,0000	135,00
DIVALPROATO DE SODIO 250MG LIBERAÇÃO PROLONGADA	1,0000	30,0000	30,00
NISTATINA 25000 U/G GELEIA VAGINAL TB 50 G	20,0000	6,0000	120,00
FLURAZEPAM 30MG	1,0000	15,0000	15,00

FLUORESCEINA SODICA 1% FR 3ML		2,000	9,0000	18,00
TOBRAMICINA 0,3% TB 3,5G POMADA OFTALM		1,0000	20,0000	20,00
TRAVOPROSTA 0,04%		1,0000	32,8900	32,89
QUETIAPINA 25MG		2,0000	29,0000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>4.737,55</b>

No.EMPENHO: 12657/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE FORMA	10,0000	4,4000	44,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	50,0000	24,0000	1.200,00
REQUEIJÃO	6,0000	3,3000	19,80
BOLO SABORES DIVERSOS	10,0000	3,4000	34,00
PRESUNTO	10,0000	17,8000	178,00
MUSSARELA	10,0000	22,2000	222,00
OVOS DE GALINHA	4,0000	3,2000	12,80
PÃO DE QUEIJO	10,0000	24,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.950,60</b>

No.EMPENHO: 12658/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
NATUREZA: 33903030001 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA RAMAL BALANCEADA	2,0000	204,0000	408,00
PLACA IDENTIFICADORA DE CHAMADA	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>578,00</b>

No.EMPENHO: 12659/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	1,0000	38,0000	38,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>38,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 12660/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

**FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AROMATIZANTE DE AMBIENTE	8,0000	4,0000	32,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	4,0000	8,0000	32,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>64,00</b>

No.EMPENHO: 12661/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

**FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	6,0000	1,9000	11,40
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	6,0000	3,0000	18,00
DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML	24,0000	1,0000	24,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	20,0000	2,5000	50,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	10,0000	0,5000	5,00
AVENTAL DE PLÁSTICO FORRADO E BRANCO	15,0000	3,5000	52,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>160,90</b>

No.EMPENHO: 12662/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO COM 04	50,0000	3,6500	182,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	20,0000	4,6000	92,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	4,0000	12,5000	50,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	2,3500	235,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	50,0000	1,3500	67,50
GUARDANAPO	20,0000	0,9500	19,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	4,0000	6,0000	24,00



CORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	4,0000	9,0000	36,00
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	20,0000	1,4500	29,00
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	3,0000	3,9500	11,85
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	6,0000	1,5000	9,00
ESCOVA PARA LIMPEZA AMARELA OVAL DE MADEIRA	4,0000	1,7000	6,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>762,65</b>

No.EMPENHO: 12663/2013 DATA: 05/12/2013 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		<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO: 12664/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 8059/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013  
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: 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)	20,0000	21,5000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>430,00</b>

No.EMPENHO: 12665/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	32,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 12666/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 12667/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERTIDÕES REFERENTES ÀS MATRÍCULAS DOS LOTES 10, 11, 12 E 13, QUADRA B LOTEAMENTO MINUSSI	0,0000	0,0000	92,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>92,52</b>

No.EMPENHO: 12668/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	23,0000	6,4300	147,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>147,89</b>

No.EMPENHO: 12669/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 1106/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032013  
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
U.S. PARÓTIDA COM PUNÇÃO	2,0000	320,0000	640,00
U.S. DOPPLER DE VASOS (ATÉ 3 VASOS)	2,0000	210,0000	420,00
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	117,0000	100,0000	11.700,00
RADIOGRAFIA DE TORAX - PA	243,0000	15,0000	3.645,00
DENSITOMETRIA OSSEA	3,0000	100,0000	300,00

RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL	1,0000	430,0000	430,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX	5,0000	250,0000	1.250,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO	2,0000	170,0000	340,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN	6,0000	250,0000	1.500,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE Pelve/BACIA	6,0000	250,0000	1.500,00
UROGRAFIA VENOSA	5,0000	90,0000	450,00
RADIOGRAFIA DE PÉ	112,0000	15,0000	1.680,00
RADIOGRAFIA DE MÃO	85,0000	15,0000	1.275,00
RADIOGRAFIA DE PUNHO	63,0000	15,0000	945,00
RADIOGRAFIA DE PERNA	28,0000	15,0000	420,00
RADIOGRAFIA DE CRANIO	91,0000	15,0000	1.365,00
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA	1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE JOELHO/PATELA	130,0000	15,0000	1.950,00
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE	32,0000	15,0000	480,00
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE	12,0000	15,0000	180,00
RADIOGRAFIA DE TORAX PA/PERFIL	96,0000	20,0000	1.920,00
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	3,0000	52,8000	158,40
RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIOGEA	4,0000	15,0000	60,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL	44,0000	15,0000	660,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA	69,0000	15,0000	1.035,00
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO PARA DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	3,0000	15,0000	45,00
HISTEROSCOPIA	1,0000	69,0000	69,00
CLISTER OPACO	8,0000	73,0000	584,00
URETROCISTOGRAFIA	3,0000	80,0000	240,00
RADIOGRAFIA DE COXA	20,0000	15,0000	300,00
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	17,0000	15,0000	255,00
RADIOGRAFIA DE BACIA	31,0000	15,0000	465,00
RADIOGRAFIA DE CAVUM	17,0000	15,0000	255,00
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	15,0000	15,0000	225,00
RADIOGRAFIA DE COSTELAS	36,0000	15,0000	540,00
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	6,0000	15,0000	90,00
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	31,0000	15,0000	465,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO	31,0000	30,0000	930,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES	38,0000	10,7600	408,88
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA	15,0000	15,0000	225,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	116,0000	20,0000	2.320,00
RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMÁTICA MALAR	1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL TO/FLEXÃO	30,0000	15,0000	450,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL	64,0000	15,0000	960,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR	4,0000	15,0000	60,00
RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL-TELESPONDILOGRAFIA PARA ESCOLIOSE	9,0000	230,0000	2.070,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>45.290,28</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 12670/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 7057/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682013  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G	100,0000	5,4000	540,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>540,00</b>

No.EMPENHO: 12671/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARTELETE SDS PLUS 220V	1,0000	599,0000	599,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>599,00</b>

No.EMPENHO: 12672/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAMANTADO	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>39,00</b>

No.EMPENHO: 12673/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SERFEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO E DO LADO ESQUERDO,	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>78,00</b>

No.EMPENHO: 12674/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 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
LONA LEVE AZUL 03 X 05	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 12675/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARTELO UNHA 25	1,0000	19,9000	19,90
MARRETA 8 KG COM CABO	1,0000	189,0000	189,00
MARRETA DE 1,5 KG COM CABO	2,0000	29,9000	59,80
MARRETA EM AÇO DE 10 KG COM CABO DE MADEIRA	1,0000	199,0000	199,00
TALHADEIRA	3,0000	18,0000	54,00
DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO	3,0000	9,0000	27,00
CHAVE COMBINADA 12	1,0000	9,0000	9,00
CHAVE COMBINADA 13	1,0000	9,9000	9,90
ALICATE UNIVERSAL 8"	2,0000	25,0000	50,00
PNEU PARA CARRIOLA	1,0000	32,0000	32,00
COLHER DE PEDREIRO Nº10	3,0000	15,0000	45,00
TORQUES P/ ARMADOR	1,0000	23,0000	23,00
TRENA 5 METROS	2,0000	11,0000	22,00
PULVERIZADOR COSTAL 20 L	1,0000	279,0000	279,00
CÂMARA DE AR PARA CARRIOLA	2,0000	18,0000	36,00
LÂMINA SERRA	50,0000	5,9000	295,00
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.564,60</b>

No.EMPENHO: 12676/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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
MASCARA PARA PÓ COM CARTUCHO P/PINTURA	3,0000	49,0000	147,00
CADEADO 30MM	3,0000	16,0000	48,00
CADEADO 50MM	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>228,00</b>

No.EMPENHO: 12677/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA 1/4	1,0000	4,5000	4,50
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1.1/2	8,0000	0,8500	6,80
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16 X 90 UND	24,0000	0,7500	18,00
REBITE 3,2 X 10	200,0000	0,1000	20,00
TERMINAL RETA 7/16	1,0000	9,0000	9,00
PORCA SEXTAVADA 5/8	26,0000	0,6000	15,60
BROCA AR 9/64	1,0000	6,0000	6,00
BUCHA FIXAÇÃO	24,0000	0,2000	4,80
BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL	40,0000	0,1500	6,00
BUCHA NYLON S-06 COM ANEL	15,0000	0,1000	1,50
CAPA PARA MANGUEIRA 3/8	2,0000	7,0000	14,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS	0,8000	22,0000	17,60
PARAFUSO	15,0000	0,1300	1,95
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40	4,0000	1,5000	6,00
PARAFUSO SEXTAVADO 14 X 45	1,0000	1,9000	1,90
PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1. 1/2	7,0000	0,8500	5,95
PARAFUSO DE AÇO SEXTAVADO 12 X 30	8,0000	0,8500	6,80
PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CAB. PANELA DE FENDA	40,0000	0,1800	7,20
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	1,0000	16,0000	16,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	1,0000	14,5000	14,50
SILICONE	2,0000	6,0000	12,00
UNIÃO 5/16 X 5/16	1,0000	5,0000	5,00

PORCA AUTO TRAVANTE 16	1,0000	0,9500	0,95
ROLAMENTO	1,0000	15,0000	15,00
ARRUELA DE PRESSÃO 12mm	8,0000	0,1200	0,96
BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 08 MM 5/16	1,0000	12,0000	12,00
GRAXEIRO RETO M-6	4,0000	0,9000	3,60
ESPIGÃO 1/4 X 1/2	1,0000	5,5000	5,50
PARAFUSO SEXTAVADO	10,0000	4,8000	48,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 4.1/2	4,0000	4,3000	17,20
PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1.1/2	6,0000	0,8000	4,80
CHAVE FENDA 3/16 X 4	1,0000	3,3000	3,30
BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	6,0000	10,0000	60,00
PORCA	6,0000	1,8000	10,80
PORCA SEXTAVADA	10,0000	0,6200	6,20
PORCA AUTO TRAVANTE	4,0000	1,0000	4,00
PORCA SEXTAVADA 1/2	19,0000	0,3500	6,65
PORCA SEXTAVADA 7/16	13,0000	0,3000	3,90
ARRUELA	8,0000	0,6500	5,20
ARRUELA LISA	10,0000	0,5000	5,00
ARRUELA LISA 5/8	4,0000	0,4000	1,60
ARRUELA LISA 7/16	20,0000	0,2500	5,00
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	11,0000	0,2500	2,75
ARRUELA DE PRESSÃO 5/8	4,0000	0,3500	1,40
ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	13,0000	0,1500	1,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>426,86</b>

No.EMPENHO: 12678/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 014000000 TRANSITO

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO COAXIAL 95% DE MALHA	500,0000	0,8900	445,00
CAIXA DE PASSAGEM 110 X 110 X 0,80	3,0000	14,4000	43,20
DISJUNTOR BIPOLAR 20A 380 VCA	6,0000	13,2400	79,44
FITA ISOLANTE 20 MTS	3,0000	2,8000	8,40
CONECTOR BNC COM ROSCA	15,0000	2,1700	32,55
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE	10,0000	3,9600	39,60
CONECTOR CABO COAXIAL RG59 COMPRESSÃO	20,0000	1,7100	34,20
TRILHO CHAPA BAIXO PARA DISJUNTOR	3,0000	0,8000	2,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>684,79</b>

No.EMPENHO: 12679/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 2647/2009

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL

**FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 09/13 AO CONTRATO Nº284/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,0000	1.023,6600	1.023,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.023,66</b>

No.EMPENHO: 12680/2013 DATA: 05/12/2013 PROCESSO: 4926/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013

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
CANELA EM PÓ	2,0000	2,4000	4,80
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	15,0000	5,2400	78,60
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	2,2800	2,28
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	3,2300	6,46
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,4300	13,72
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR	8,0000	4,0000	32,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS	16,0000	1,6600	26,56
SARDINHA EM LATA 130 GR	20,0000	2,7900	55,80
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	3,7000	14,80
FEIJÃO CARIOQUINHA	30,0000	5,5300	165,90
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	5,2800	10,56
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	3,9000	39,00
CRAVO	2,0000	2,4000	4,80
CRÉME DE CEBOLA 70 GR	10,0000	3,8500	38,50
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	1,0900	4,36
TRIGO PARA KIBE	2,0000	3,8500	7,70
FUBÁ 500 GRS	2,0000	1,2000	2,40
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	2,0000	3,0800	6,16
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,8900	26,70
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,5900	5,18
LOURO	2,0000	1,1300	2,26
ERVA DOCE	4,0000	2,4000	9,60
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	60,0000	6,8000	408,00
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,5900	25,90



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>992,04</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

**TOTAL DO DIA -** 166.406,87

---