



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10724/2013	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 3490/2013	LICITAÇÃO: 00302013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	340,0000	11,2500	3.825,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10724	0,0000	-45,0000	-45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.780,00

No.EMPENHO: 10907/2013	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 3177/2013	LICITAÇÃO: 00212013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISF, PACOTE DE 0,500G A 3KG	318,0000	6,5000	2.067,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10907	0,0000	-39,0000	-39,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.028,00

No.EMPENHO: 11502/2013	DATA: 06/11/2013	PROCESSO: 6976/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO		
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL VERGÊ A4 180GR	2,0000	22,0000	44,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PINK	30,0000	0,9000	27,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PRETO	30,0000	0,9000	27,00

PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERMELHO	30,0000	0,9000	27,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERDE BANDEIRA	30,0000	0,9000	27,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	2,0000	35,0000	70,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	2,0000	35,0000	70,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	2,0000	35,0000	70,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	2,0000	35,0000	70,00
PAPEL SULFITE OFICIO 2 GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 216X330MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CO	2,0000	29,5500	59,10
TESOURA ESCOLAR, C/135MM DE COMPRIMENTO, LÂMINA INOX, COM REGUA IMPRESSA, SEM PONTA, CABO	20,0000	5,0000	100,00
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	20,0000	6,7500	135,00
PLÁSTICO AUTO-ADESIVO, ROLO MEDINDO 45CM X 25 METROS, COR TRANSPARENTE	2,0000	47,4800	94,96
SUPORTE PARA FITA ADESIVA PARA FITA LACRADORA DE 3"	2,0000	21,0000	42,00
CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2	30,0000	0,7000	21,00
CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2	30,0000	0,7000	21,00
CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2	30,0000	0,7000	21,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	20,0000	3,6000	72,00
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	30,0000	0,7000	21,00
CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2	30,0000	0,7000	21,00
CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES	8,0000	21,0000	168,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR LARANJA	30,0000	0,9000	27,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA	30,0000	0,9000	27,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL CLARO	30,0000	0,9000	27,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL ESCURO	30,0000	0,9000	27,00
LIVRO PONTO 160 FOLHAS CAPA DURA	3,0000	10,7500	32,25
LIVRO ATA 200 FOLHAS PRETO CAPA DURA	4,0000	18,2000	72,80
BLOCO FLIPER CHART C/ 50 FOLHAS	6,0000	37,5000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.646,11

No.EMPENHO: 11503/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS 1/4 COM INDICE	30,0000	6,6000	198,00
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS - C/PAUTA FLEXÍVEL	20,0000	3,6000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 11504/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ARQUIVO MORTO	7,0000	5,0500	35,35
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES	80,0000	3,4500	276,00
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	50,0000	2,0800	104,00
ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO	70,0000	2,0500	143,50
CANETA HIDROCOR COM 06 CORES TAMANHO JUMBO	25,0000	7,1400	178,50
CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, ESCRITA FINA, NÃO TÓXICA, PRODUTO À BASE D'ÁGUA	25,0000	4,7500	118,75
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL	30,0000	0,5800	17,40
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - VERMELHA	100,0000	0,5800	58,00
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	15,0000	3,8900	58,35
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	10,0000	4,5200	45,20
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS PRETA	8,0000	2,3400	18,72
TINTA P/CARIMBO, ISENTA DE ÓLEO, FRASCO PLÁSTICO C/40ML COR AZUL	8,0000	2,3400	18,72
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	3,0000	10,2800	30,84
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	3,0000	10,2800	30,84
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	3,0000	10,2800	30,84
BORRACHA VERDE Nº 15	40,0000	0,7500	30,00
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	15,0000	2,6500	39,75
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	1,0000	27,4900	27,49
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	30,0000	1,9800	59,40
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	4,0000	5,9300	23,72
ETIQUETA AUTO-ADESIVA COR BRANCA MEDIDA 25,4MM X 101,6MM CAIXA CONTENDO 25 FOLHAS COM 20	5,0000	4,1700	20,85
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	2,0000	41,9000	83,80
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	7,0000	8,6500	60,55
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	7,0000	8,6500	60,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.571,12

No.EMPENHO: 11505/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 7564/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GRS	5,0000	6,5000	32,50

LEITE LONGA VIDA		24,0000	3,0500	73,20
REFRIGERANTE PET 2 LITROS		200,0000	2,9000	580,00
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML		10,0000	3,3000	33,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR		5,0000	2,9000	14,50
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G		10,0000	1,9000	19,00
CREME DE LEITE 300 GRS		10,0000	3,1500	31,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		783,70

No.EMPENHO: 11506/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	70,0000	5,5500	388,50
FARINHA DE TRIGO 1 KG	5,0000	2,7000	13,50
ADOÇANTE DIETÉTICO	1,0000	2,5000	2,50
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	3,4000	17,00
CHOCOLATE GRANULADO - PCTE 150 GR	3,0000	4,2000	12,60
BISCOITO 200 GRS	30,0000	1,7000	51,00
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	120,0000	1,9000	228,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	70,0000	1,3000	91,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	10,0000	2,8000	28,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	3,0000	3,2000	9,60
SUCO 450 GRS	15,0000	5,2000	78,00
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,2000	11,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	10,0000	4,4000	44,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	1,0000	1,2000	1,20
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	2,0000	3,2500	6,50
GELÉIA	5,0000	4,7000	23,50
BOLACHA DOCE 115 GRS	20,0000	1,2400	24,80
COCO RALADO 100 GRS	5,0000	1,7000	8,50
FUBÁ DE MILHO 500 GRS	5,0000	1,1000	5,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.044,70

No.EMPENHO: 11507/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	160,0000	9,7700	1.563,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.563,20

No.EMPENHO: 11508/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	420,0000	9,2000	3.864,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.864,00

No.EMPENHO: 11509/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	192,0000	18,0000	3.456,00
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	276,0000	12,9000	3.560,40
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	24,0000	12,5000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.316,40

No.EMPENHO: 11510/2013 DATA: 06/11/2013 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
MANGUEIRA POLIETILENO 1 X 2,5 MM	200,0000	1,6000	320,00
ABRAÇADEIRA LARGA 2 A 2.1/2	2,0000	2,5000	5,00
ABRAÇADEIRA LARGA 1.1/4 A 1.3/4	2,0000	2,5000	5,00

ADAPTADOR INTERNO 1"	10,0000	2,0000	20,00
REGISTRO ESFERA 1	2,0000	20,0000	40,00
UNIÃO INTERNA 1"	10,0000	2,0000	20,00
UNIÃO REDUÇÃO INTERNA 2 X 1. 1/4	1,0000	5,0000	5,00
CORDA DE SEDA BRANCA 6 MM	0,8500	23,8941	20,31
TOMADA BARRA QUADRUPLA	2,0000	11,5000	23,00
ARAME RECOZIDO Nº18	2,0000	6,5000	13,00
PREGO 16 X 18	1,0000	8,9000	8,90
ABRAÇADEIRA LARGA 2 A 2.1/2 51-64	1,0000	2,5000	2,50
FECHADURA PARA BANHEIRO	2,0000	24,0000	48,00
REGISTRO ESFERA 3/4	1,0000	12,0000	12,00
TE SOLDÁVEL 25MM	1,0000	1,0000	1,00
VEDACIT	1,0000	12,0000	12,00
BICO DE PULVERIZAÇÃO	1,0000	3,0000	3,00
PINO ADAPTADOR.	4,0000	4,5000	18,00
PLUG GALVANIZADO 1"	2,0000	5,5000	11,00
COLA PARA CANO 75 GR	1,0000	3,0000	3,00
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	10,0000	0,7000	7,00
JOELHO 45° ESGOTO 100MM	6,0000	5,0000	30,00
TORNEIRA 1/2" JARDIM	2,0000	15,0000	30,00
BROCA CHATA PARA MADEIRA 9/16 MM	1,0000	16,9000	16,90
BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2	2,0000	0,7500	1,50
LUVA SOLDÁVEL 25MM	6,0000	0,6000	3,60
TUBO SOLDAVEL 25mm	3,0000	2,8000	8,40
LÂMPADA COMUM CRISTAL 100 X 127 V	4,0000	2,0000	8,00
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4	1,0000	7,0000	7,00
GATILHO DO PULVERIZADOR	1,0000	3,5000	3,50
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		706,61

No.EMPENHO: 11511/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

FORNECEDOR: 0404795000122 - ROSELI APARECIDA MARINHO ANADÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NA PONTA DA LINGUA	1,0000	47,2000	47,20
XADREZ ESCOLAR 249	2,0000	14,3500	28,70
JOGOS WAR	1,0000	92,7400	92,74
JOGO BINGO	3,0000	15,8000	47,40
JOGO CAN- CAN	1,0000	34,1100	34,11
JOGO DE XADREZ	2,0000	12,2000	24,40

JOGO SOLETRANDO		2,0000	95,1000	190,20
JOGO SOMANDO CERTO		2,0000	20,8000	41,60
QUEBRA CABEÇA - JOGO EDUCATIVO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS		10,0000	6,8500	68,50
PERFIL 3 E 4		2,0000	43,8000	87,60
PEGA PEGA TABUADA		2,0000	38,5000	77,00
LINCE ALFABETO - GROW		1,0000	40,0000	40,00
JOGO UNO		6,0000	13,6000	81,60
JOGO SNOOKER DE LUXO		1,0000	139,9500	139,95
SUPER BLOOKS BOLSA		2,0000	43,3000	86,60
SUPER BLOCKS MOCHILA 140 PÇS		2,0000	66,2000	132,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.220,00

No.EMPENHO: 11512/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 7319/2013 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: 11513/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 10 m³.	150,0000	2,5900	388,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	388,50

No.EMPENHO: 11514/2013 DATA: 06/11/2013 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL	4,0000	11,2900	45,16
EQUIPO PARA SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL	4,0000	1,0600	4,24
VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO	1,0000	193,8500	193,85

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			243,25
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 11515/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA 90/14 PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	50,0000	1,0000	50,00
SIANINHA 2 CM	50,0000	2,0000	100,00
SIANINHA 3 CM	50,0000	3,5000	175,00
TNT	50,0000	2,0000	100,00
PASSAMANARIA 2 CM	50,0000	1,5000	75,00
PASSAMANARIA 3 CM	50,0000	2,5000	125,00
TECIDO TIPO GORGURÃO	50,0000	18,9000	945,00
TESOURINHA PARA UNHA BICO RETO	10,0000	16,5000	165,00
FIO DE PÉROLAS	20,0000	2,0000	40,00
FITA DE CETIM 0,5 CM	600,0000	1,2000	720,00
LINHA DE RAMY	300,0000	2,2000	660,00
VIÉS	400,0000	1,0000	400,00
BOLO DE ISOPOR	50,0000	1,5000	75,00
CONE DE ISOPOR	50,0000	2,7000	135,00
COLA PARA TECIDO	30,0000	8,5000	255,00
CRISTAL PARA BIJUTERIAS	20,0000	3,0000	60,00
PASSAMANARIA 4 CM	50,0000	3,5000	175,00
PASSADEIRA ANTI DERRAPANTE	30,0000	19,9000	597,00
SACO DE VOAL	60,0000	7,5000	450,00
TECIDO JUTA	1,0000	9,9000	9,90
TECIDO TIPO LINHO	10,0000	39,9000	399,00
TESOURA PARA TECIDO	10,0000	19,9000	199,00
VELCRO PARA TECIDO	50,0000	4,9000	245,00
AGULHA COSTURA MÃO	100,0000	0,6500	65,00
FITAS NATALINAS	80,0000	3,0000	240,00
FIO DE SILICONE	300,0000	1,0000	300,00
FIO ENCERRADO PARA BIJUTERIA	100,0000	1,0000	100,00
ZIPPER COLORIDO 0,60 CM	20,0000	1,3000	26,00
CORDÃO SÃO FRANCISCO	50,0000	1,7000	85,00
ARGOLA DE MADEIRA	50,0000	1,7000	85,00
ARGOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	200,0000	1,9000	380,00
ESTILETE PARA TECIDO	10,0000	6,0000	60,00
RÉGUA DE NATAL	20,0000	5,5000	110,00

PÊNDULO DE FIO ACETINADO PARA ALMOFADA	100,0000	1,5000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.755,90

No.EMPENHO: 11516/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA PARA POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL	9,0000	3,1000	27,90
BEXIGA COLORIDA C/ 50	22,0000	5,2000	114,40
COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO PACOTE COM 50 UNIDADES	9,0000	2,0000	18,00
POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL	5,0000	2,9800	14,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		175,20

No.EMPENHO: 11517/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GALHO COM FRUTAS	20,0000	10,8500	217,00
GANCHO PLASTICO VERDE 6 CM COM 20 UNIDADES	20,0000	6,2000	124,00
PAPAI NOEL TIPO BOTA	10,0000	14,2000	142,00
RAMO DE NATAL BRANCO	10,0000	12,9500	129,50
RAMO DE FLOR COM ENFEITE	10,0000	7,7000	77,00
SAIA PARA ÁRVORE DE NATAL	3,0000	48,5000	145,50
FESTÃO RAMIFICADO 30 CM	5,0000	52,0000	260,00
BOLA DE ISOPOR	20,0000	6,2000	124,00
CONE DE ISOPOR	5,0000	15,8000	79,00
GORRO DE PAPAÍ NOEL DE CETIM	20,0000	7,0000	140,00
GORRO DE PAPAÍ NOEL VELUDO 40 CM	30,0000	9,5000	285,00
GORRO DE PAPAÍ NOEL FILTRO 40 CM	50,0000	3,7000	185,00
GRAMA VERDE COM 150 GRAMAS	50,0000	3,9000	195,00
FESTÃO RAMIFICADO 17 X 2M	5,0000	27,3000	136,50
FESTÃO FUGIROM DUPLO 7CM X 5	10,0000	9,0000	90,00
FESTÃO FUGIROM DUPLO 10CM X 5	10,0000	10,9000	109,00
FESTÃO FUGIROM TRIPLO 10CM X 5	10,0000	13,2000	132,00
FESTÃO FUGIROM TRIPLO 14CM X 5	10,0000	15,5000	155,00
ENFEITE GALHO FLOR	1,0000	9,7000	9,70

ENFEITE GALHO FRUTA	1,0000	8,2000	8,20
ENFEITE PINGENTE SISAL 16 CM	10,0000	11,5000	115,00
ENFEITE PINGENTE ACRÍLICO VIOLETA	1,0000	6,6000	6,60
ENFEITE PAPAÍ NOEL SINO COM CRISTAL	1,0000	7,0000	7,00
ENFEITE NATALINO OURO COM 02 UNIDADES	1,0000	2,7000	2,70
ENFEITE PINHA COM 05 UNIDADES VERMELHO	10,0000	8,2000	82,00
ENFEITE PINHA COM 05 UNIDADES CHOCOLATE	10,0000	8,9000	89,00
ENFEITE PAPAÍ NOEL LOUÇA TECIDO VERMELHA	1,0000	10,5000	10,50
ENFEITE INSTRUMENTO MUSICAL CRISTAL/LOURO	1,0000	3,0000	3,00
ENFEITE DE NATAL DE PLÁSTICO 6 CM SORTIDOS	1,0000	3,9000	3,90
ENFEITE INSTRUMENTO MUSICAL COM CLIP DE 7 CM	1,0000	4,6000	4,60
ENFEITE DE TRENÓ 6 CM CRISTAL OURO COM 02 UNIDADES	10,0000	7,5000	75,00
ENFEITE DE COROA MINI	1,0000	6,7500	6,75
ENFEITE BONECO DE NEVE/NOEL CRISTAL	1,0000	4,9000	4,90
ENFEITE CARA DE ANJO COM SINO DOURADO	1,0000	4,9000	4,90
ENFEITE BOLINHAS OURO COM 04 UNIDADES	1,0000	4,9000	4,90
ENFEITE FLOR COM ARRANJO DOURADO COM CLIP	1,0000	4,6000	4,60
ENFEITE FLOR COM LANÇO VERMELHO COM CLIP)	1,0000	4,6000	4,60
BOLA DE NATAL 5 CM COM 06 UNIDADES - OURO	5,0000	6,8000	34,00
BOLA DE NATAL 6 CM COM 04 UNIDADES - OURO	5,0000	6,8000	34,00
BOLA DE NATAL 4 CM COM 09 UNIDADES - PRATA	5,0000	6,8000	34,00
BOLA DE NATAL 5 CM COM 06 UNIDADES - PRATA	5,0000	6,8000	34,00
BOLA DE NATAL 5 CM COM 06 UNIDADES - VERDE	5,0000	6,8000	34,00
BOLA DE NATAL 6 CM COM 04 UNIDADES - PRATA	5,0000	6,8000	34,00
BOLA DE NATAL 5 CM COM 06 UNIDADES - SULFERI	5,0000	6,8000	34,00
BOLA DE NATAL 5 CM COM 06 UNIDADES - VERMELHA	5,0000	6,8000	34,00
BORBOLETA COM GLITTER 11,5 CM COM 03 UNIDADES	1,0000	15,2000	15,20
BOLA DE NATAL METAL FOSCO 4 CM PRETA COM 12 UNIDADES	10,0000	10,9500	109,50
BOLA DE NATAL METAL FOSCO 4 CM VERMELHA COM 12 UNIDADES	5,0000	10,9500	54,75
COGUMELO DE PELÚCIA	1,0000	13,9000	13,90
BANDEJA DE NATAL RETANGULAR	10,0000	22,0000	220,00
BASE PARA 1 VELA 15 CM COM PINHA	5,0000	13,9500	69,75
BALEIRO DE NATAL VIDRO 15 X 13 CM	10,0000	45,5000	455,00
LANTEJOUHAS - 200 gr	10,0000	6,5000	65,00
BLOCO DE ANOTAÇÕES	10,0000	14,9000	149,00
BOLA DE NATAL DE LOUÇA	10,0000	18,2000	182,00
BOLA DE NATAL COM 06 UNIDADES	1,0000	37,9000	37,90
BOLA DE NATAL 213807 COM 06 UNIDADES	10,0000	64,5000	645,00
BOLA DE NATAL 213848 COM 06 UNIDADES	1,0000	46,0000	46,00
BOLA DE NATAL 1011780 COM 06 UNIDADES	10,0000	67,0000	670,00
BOLA DE NATAL 1011795 COM 03 UNIDADES	1,0000	39,5000	39,50
BOLA DE NATAL 1011799 COM 03 UNIDADES	1,0000	45,5000	45,50

BOLA DE NATAL 3 CM COM 12 UNIDADES - OURO		5,0000	6,8000	34,00
BOLA DE NATAL 4 CM COM 09 UNIDADES - OURO		5,0000	6,8000	34,00
BOLA DE NATAL 3 CM COM 12 UNIDADES - PRATA		5,0000	6,8000	34,00
MOLDE VAZADO DE NATAL		10,0000	6,2000	62,00
FURADOR DE NATAL TOK CRIC		10,0000	33,4000	334,00
PÓ CAMURÇA 50G CORES DIVERSAS		5,0000	9,2000	46,00
CAIXA EM MDF		30,0000	17,0000	510,00
COLA ADESIVA DE CONTATO		20,0000	5,8000	116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			7.433,35

No.EMPENHO: 11518/2013 DATA: 06/11/2013 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
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	23,2500	6,0000	139,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,50

No.EMPENHO: 11519/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	10,0000	4,2500	42,50
BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME	10,0000	3,4500	34,50
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	10,0000	1,4600	14,60
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,5000	9,0000	22,50
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	46,0400	2,2500	103,59
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	61,1500	0,9800	59,93
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	25,0000	2,7500	68,75
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	25,0000	1,6600	41,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		387,87

No.EMPENHO: 11520/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
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	52,0000	1,6600	86,32
MANDIOQUINHA	4,0000	3,3900	13,56
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO	8,0000	1,4600	11,68
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	56,0000	1,4800	82,88
CHEIRO VERDE	8,0000	6,1900	49,52
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	8,0000	1,4700	11,76
ALFACE CRESPA	12,0000	3,2000	38,40
COUVE MANTEIGA	8,0000	5,3400	42,72
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	16,0000	5,8000	92,80
BRÓCOLIS	8,0000	5,6900	45,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		475,16

No.EMPENHO: 11521/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 4801/13 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	46,0000	54,9000	2.525,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.525,40

No.EMPENHO: 11522/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 7079/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CENTRÍFUGA PROGRAMÁVEL COM CAP. 28 TUBOS DE 10 OU 15 ML FUNDO REDONDO OU CÔNICO COM	1,0000	5.070,0000	5.070,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.070,00

No.EMPENHO: 11523/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	4,0000	8,4000	33,60
ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GRS	10,0000	6,5000	65,00
LEITE LONGA VIDA	72,0000	3,0500	219,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		318,20

No.EMPENHO: 11524/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	5,5500	111,00
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	8,0000	4,4000	35,20
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	40,0000	1,9000	76,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	30,0000	1,3000	39,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	30,0000	2,8000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		345,20

No.EMPENHO: 11525/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 7593/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00752013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 46761763000156 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA C/TAMPA 10 LTS	30,0000	15,3500	460,50
CAIXA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA C/TAMPA 05 LTS	30,0000	9,2000	276,00
PANELA PRESSÃO 7 LITROS	15,0000	54,0000	810,00
PANELA PRESSÃO 10 LITROS	9,0000	77,0000	693,00
LEITEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS	15,0000	31,0000	465,00
LEITEIRA DE ALUMÍNIO 3 LITROS COM CABO DE MADEIRA	15,0000	16,0000	240,00
COLHER DE ARROZ INOX	20,0000	6,0400	120,80
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA	20,0000	6,9000	138,00
ESCORREDOR PARA ARROZ DE ALUMÍNIO N° 24	15,0000	22,2000	333,00

ESCORREDOR PARA MACARRÃO DE ALUMÍNIO RESISTENTE	15,0000	48,4000	726,00
ESCORREDOR DE ALUMÍNIO (MACARRÃO E ARROZ) DE 45CM DIÂMETRO	12,0000	30,4700	365,64
TÁBUA DE CARNES, DE PLÁSTICO COM CABO- PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA NO PLÁSTICO	20,0000	28,2000	564,00
FAÇA DE MESA INOX	800,0000	2,1500	1.720,00
FAÇA SERRILHADA P/ PÃO	30,0000	12,8500	385,50
FAÇA PARA CORTE DE CARNES E LEGUMES EM AÇO INOX COM CABO EM POLIETILENO BRANCO	18,0000	21,0000	378,00
GARFO AÇO INOX	800,0000	1,4800	1.184,00
JARRA PLÁSTICA 3,5 LITROS COM TAMPA	25,0000	8,0000	200,00
PANELA ALUMÍNIO N. 30	18,0000	42,6300	767,34
PANELA ALUMÍNIO N. 24	15,0000	34,0000	510,00
DESCASCADOR DE LEGUMES	18,0000	2,3700	42,66
PENEIRA MÉDIA	15,0000	8,4000	126,00
PENEIRA GRANDE	15,0000	10,1000	151,50
PICADOR MANUAL DE LEGUMES, EM ALUMÍNIO, TAMANHO PEQUENO	18,0000	32,5000	585,00
COLHER DE SOPA INOX	800,0000	1,4800	1.184,00
COLHERES SOBREMESA INOX	500,0000	1,4000	700,00
JOGO DE POTES PLÁSTICOS COM TAMPA PARA SOBREMESA (6 PEÇAS)	200,0000	7,5700	1.514,00
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 37X25X5	30,0000	16,0000	480,00
ESCORREDOR DE ARROZ GRANDE	8,0000	59,0000	472,00
ESCORREDOR DE LOUÇAS CROMADO GRANDE	18,0000	93,5000	1.683,00
ESPRESSADOR DE BATATAS, DE ALUMÍNIO POLIDO	18,0000	7,2400	130,32
BACIA PARA COZINHA DE PLÁSTICO - 30 LITROS	20,0000	23,2000	464,00
BACIA PARA COZINHA, DE PLÁSTICO - 6 LITROS	30,0000	9,8500	295,50
CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO DE 30 LITROS	13,0000	125,0000	1.625,00
RALADOR 4 FACES DE INOX	18,0000	8,9500	161,10
COPO PLÁSTICO MEDIDA	15,0000	4,7000	70,50
FRIGIDEIRA ANTI ADERENTE 30CM DE DIÂMETRO	18,0000	38,5000	693,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.714,36

No.EMPENHO: 11526/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3491/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 6222537000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	144,0000	3,0500	439,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		439,20

No.EMPENHO: 11527/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

No.EMPENHO: 11528/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
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
TRIGO PARA KIBE	60,0000	5,8300	349,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		775,80

No.EMPENHO: 11529/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
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: 11530/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	600,0000	5,1800	3.108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.108,00

No.EMPENHO: 11531/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	1.500,0000	2,3500	3.525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.525,00

No.EMPENHO: 11532/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	234,0000	2,7500	643,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	9,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.003,50

No.EMPENHO: 11533/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA	60,0000	3,3900	203,40
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	442,0000	1,4800	654,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		857,56

No.EMPENHO: 11534/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 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	36,5000	6,0000	219,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	3,0000	6,5000	19,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		238,50

No.EMPENHO: 11535/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 0430/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	34,0000	6,0000	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		204,00

No.EMPENHO: 11536/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 0430/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

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		96,00

No.EMPENHO: 11537/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 0430/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	88,5000	6,0000	531,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	26,5000	6,0000	159,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	38,0000	6,5000	247,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		937,00

No.EMPENHO: 11538/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 0430/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
RECURSO: 052000010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	4,0000	6,5000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,00

No.EMPENHO: 11539/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 6207/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS	100,0000	6,7000	670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		670,00

No.EMPENHO: 11540/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento de empenho	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 11541/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: SERGIO APARECIDO ACCORINTE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 11542/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	23,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23,13

No.EMPENHO: 11543/2013 DATA: 06/11/2013 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: 11544/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 80022013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 10704 , conforme contrato 105/13, estimado para 53 dias letivos.	0,0000	0,0000	410.560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		410.560,00

No.EMPENHO: 11545/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REFERENTE FPM	0,0000	0,0000	12.596,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.596,69

No.EMPENHO: 11546/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REFERENTE ITR	0,0000	0,0000	26,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,64

No.EMPENHO: 11547/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REFERENTE CFM	0,0000	0,0000	4,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4,19

No.EMPENHO: 11548/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LÁTEX UVA VERDE PVA 18 LT	3,0000	189,9000	569,70
TINTA ESMALTE VERDE PRIMAVERA 3,6 LTS	4,0000	46,9000	187,60
MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	1,0000	31,9000	31,90
AGUARRÁS 05 LITROS	3,0000	39,9000	119,70
CIMENTADO PISO CINZA ESCURO 18 LTS	3,0000	139,9000	419,70
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	0,6500	6,50
ROLO DE LÃ 23 CM	2,0000	24,9000	49,80
ROLO DE LÃ 09 CM COM SUPORTE	3,0000	7,5000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.407,40

No.EMPENHO: 11549/2013 DATA: 06/11/2013 PROCESSO: 1108/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts	10,0000	141,1200	1.411,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.411,20

TOTAL DO DIA - 523.122,15