



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 690/2013	DATA: 09/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	-8.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(8.200,00)</b>

No.EMPENHO: 3286/2013	DATA: 09/12/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: 00122012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	10,0000	42,0000	420,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3286	0,0000	-210,0000	-210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>210,00</b>

No.EMPENHO: 3468/2013	DATA: 09/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 21123659834 - HONORITA BALDASSIN</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	1,0000	7.800,0000	7.800,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3468	0,0000	-660,0000	-660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.140,00</b>

No.EMPENHO: 8811/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 5648/2012 LICITAÇÃO: 00682012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	16,0000	4,0000	64,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8811	0,0000	-64,0000	-64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8812/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,0000	48,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8812	0,0000	-48,0000	-48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 8813/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	52,0000	4,0000	208,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8813	0,0000	-208,0000	-208,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9719/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	19,0000	4,0000	76,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9719	0,0000	-76,0000	-76,00

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

No.EMPENHO: 9720/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	68,0000	4,0000	272,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9720	0,0000	-272,0000	-272,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 9721/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,0000	48,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9721	0,0000	-48,0000	-48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10042/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	30,0000	4,0000	120,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10042	0,0000	-20,0000	-20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 10043/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,0000	80,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10043	0,0000	-24,0000	-24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>56,00</b>

No.EMPENHO: 11424/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LETROZOL 2,5MG	112,0000	8,0150	897,68
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11424	0,0000	-897,6800	-897,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12577/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12577	0,0000	-1.200,0000	-1.200,00
PORTA DE ABRIR EM VIDRO INCOLOR 08 MM COM FECHADURA DE 1,10 X 2,13	1,0000	500,0000	500,00
PORTA DE CORRER ATRÁS DA PAREDE EM VIDRO INCOLOR 08 MM DE 1,10 X 2,20	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12596/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA DENTADA 30x30	4,0000	3,8200	15,28
PARAFUSO S8	30,0000	0,0600	1,80
TOMADA TELEFONE EXTERNA C/RJ 11 PRETA/BRANCA	1,0000	1,4500	1,45
BUCHA S8	30,0000	0,0400	1,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12596	0,0000	-19,7300	-19,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 12597/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE REDE	20,0000	0,7000	14,00
CABO TELEFÔNICO	20,0000	0,1700	3,40
TAMPA P/ CONDULETE - TOMADA	4,0000	1,5000	6,00
CONDULETE CINZA 4 X 2 C/ TOMADA DE TELEFONE	4,0000	2,3800	9,52
TOMADA EXTERNA	3,0000	5,2700	15,81
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12597	0,0000	-48,7300	-48,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 12698/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO PRETO 92 IMPRESSORA HP.	2,0000	20,0000	40,00
SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 93 IMPRESSORA HP	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 12699/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO - 92 PRETO	2,0000	32,8900	65,78
CARTUCHO - 93 COLORIDO	2,0000	38,9000	77,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>143,58</b>

No.EMPENHO: 12700/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 2 BATERIAS NIQUIO CADMIO 12V - 127V	1,0000	295,3600	295,36
ESMERILHADEIRA 4.1/2 840W - 110V	1,0000	213,1600	213,16
FURADEIRA IMPACTO 1/2 550W - 127V	1,0000	181,1800	181,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>689,70</b>

No.EMPENHO: 12701/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE 2.000 (DOIS MIL) ENVELOPES TIMBRADO BRANCO 24X34, CONFORME MODELO JÁ EM PODER	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>580,00</b>

No.EMPENHO: 12702/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE 2.000 (DOIS MIL) ENVELOPES TIMBRADO BRANCO 11X23, CONFORME MODELO JA EM PODER	1,0000	190,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190,00</b>

No.EMPENHO: 12715/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	1.280,0000	0,9300	1.190,40
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	20,0000	26,2500	525,00
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	10,0000	26,2500	262,50

SACHE SABONETE LÍQUIDO COM BICO 800ML CONFORME DESCRIÇÃO	60,0000	6,9000	414,00
SACO PLÁSTICO P/ LIXO, AZUL, CAP. 100 LITROS - PCT C/ 5 KG	10,0000	34,5000	345,00
SACO PLÁSTICO P/ LIXO, BRANCO, CAP. 20 LITROS - PCT C/ 5 KG	30,0000	34,5000	1.035,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	10,0000	4,9900	49,90
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	100,0000	6,0000	600,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92% - FRASCO C/ 1000 ML	240,0000	4,2500	1.020,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	300,0000	2,4500	735,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	300,0000	1,3000	390,00
RODO 40 CM	15,0000	4,9000	73,50
RODO PLÁSTICO 60 CM	15,0000	7,9000	118,50
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	50,0000	1,3500	67,50
ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE (110X75X20MM)	100,0000	0,8900	89,00
DETERGENTE LÍQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	100,0000	7,7500	775,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.690,30</b>

No.EMPENHO: 12716/2013	DATA: 09/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 1373 BLOCOS 100 X 1 "RECEITUARIO BRANCO"	1,0000	2.402,7500	2.402,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.402,75</b>

No.EMPENHO: 12717/2013	DATA: 09/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 18137373000174 - LAERCIO FERRAZ CAMILLO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AFERIÇÃO E RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS.	1,0000	550,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>550,00</b>

No.EMPENHO: 12718/2013	DATA: 09/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

COMPLEMENTO EMPENHO 1643		0,0000	0,0000	1.014,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.014,44</b>

No.EMPENHO: 12719/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 690	0,0000	0,0000	8.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.400,00</b>

No.EMPENHO: 12720/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: DANILA ROGERIO SILVERIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	440,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>440,00</b>

No.EMPENHO: 12721/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	20,49
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>20,49</b>

No.EMPENHO: 12722/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	9.552,97
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>9.552,97</b>

No.EMPENHO: 12723/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	9.603,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.603,02</b>

No.EMPENHO: 12724/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	3,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3,25</b>

No.EMPENHO: 12725/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	21.708,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.708,48</b>

No.EMPENHO: 12726/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	10.890,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.890,24</b>

No.EMPENHO: 12727/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	10.890,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.890,24</b>

No.EMPENHO: 12728/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	43.632,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>43.632,97</b>

No.EMPENHO: 12729/2013 DATA: 09/12/2013 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: 02272901000249 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEICULO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO.	1,0000	680,0000	680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>680,00</b>

No.EMPENHO: 12730/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 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	123,5000	6,0000	741,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	34,0000	6,5000	221,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>962,00</b>

No.EMPENHO: 12731/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 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	114,7500	6,0000	688,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>688,50</b>

No.EMPENHO: 12732/2013 DATA: 09/12/2013 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
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	435,0000	1,4800	643,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>643,80</b>

No.EMPENHO: 12733/2013 DATA: 09/12/2013 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
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	9,0000	180,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	126,0000	5,9200	745,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>925,92</b>

No.EMPENHO: 12734/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 4889/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73518094000240 - A METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE DETRITOS PARA REMOÇÃO DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL PARA AS	100,0000	250,0000	25.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.000,00</b>

No.EMPENHO: 12735/2013 DATA: 09/12/2013 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RISPERIDONA 1 MG	60,0000	0,2833	17,00
RISPERIDONA 2 MG	60,0000	0,3033	18,20
BOTA DE UNNA 500G	1,0000	18,0000	18,00
PREDNISOLONA 10 MG	30,0000	0,3000	9,00
ISOXSUPRINA 10MG	20,0000	2,6920	53,84
RANITIDINA 150 MG, CP	60,0000	0,1000	6,00
SAW PALMETO EXT SECO 160MG, LICOPENE 5MG, VITAMINA E 100UI, AC FERULICO 10MG, PYGEUM	60,0000	0,7500	45,00
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	0,8010	24,03
ACIDO TRICLOROACÉTICO 50% FR 10 ML (ATA)	1,0000	5,0000	5,00
METOTREXATE 2,5MG	30,0000	0,4000	12,00
TETRACICLINA 500 MG	120,0000	1,0838	130,05
FINASTERIDA 5MG	30,0000	0,2000	6,00
HIDROXICLOROQUINA 200 MG	60,0000	0,2333	14,00
VITAMINA D3	1,0000	33,7000	33,70
VITAMINA C 500 MG	90,0000	0,6797	61,17
VITAMINA C 500MG FSA	180,0000	0,0833	15,00
CLARITROMICINA 500MG	28,0000	0,8929	25,00
FLUTAMIDA 250 MG	60,0000	0,2250	13,50
AMOXICILINA+CLAVULANATO ACIDO 400MG FR 70ML	2,0000	22,3900	44,78
OMEGA 3 CAPSULAS OLEOSAS	90,0000	0,3722	33,50
CODEINA 30 MG	60,0000	0,2750	16,50
DOXAZOSINA	30,0000	0,1667	5,00
BROMETO DE PINAVERIO 50MG	30,0000	0,5667	17,00
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	1,0000	154,0300	154,03
HIDRATO DE CLORAL 16% FR 60ML	1,0000	7,0000	7,00
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO 100 MG IM	2,0000	9,5500	19,10
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO INJETAVEL EQ A 50MG/ML DE FERRO III	5,0000	10,6000	53,00
LINCOMICINA 600 MG	5,0000	3,4320	17,16
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	3,0000	40,1133	120,34
NORTRIPTILINA 10MG	30,0000	0,2367	7,10
FRADEMICINA 600MG AMP	1,0000	12,1000	12,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.013,10</b>

No.EMPENHO: 12736/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 50MM	2,0000	25,0000	50,00
CILINDRO FECHADURA	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 12737/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABERTURA E INSTALAÇÃO EM DOMICILIO	1,0000	20,0000	20,00
DESMONTAR CILINDRO E FAZER CHAVE	1,0000	20,0000	20,00
CÓPIA DE CHAVE	3,0000	3,5000	10,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,50</b>

No.EMPENHO: 12738/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	4,0000	34,9000	139,60
FITA CREPE 18MM X 50MTS	10,0000	3,0000	30,00
TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 LTS	10,0000	46,9000	469,00
TINTA ESMALTE BRANCO AREIA 3,6 LTS	20,0000	46,9000	938,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.576,60</b>

No.EMPENHO: 12739/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA ARDÓSIA PARA BANCADA	2,3000	120,0000	276,00
GRANITO CINZA ANDORINHA PARA SOLEIRA	2,0300	200,0000	406,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>682,00</b>

No.EMPENHO: 12740/2013 DATA: 09/12/2013 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
SACO DE LIXO 100 LTS	50,0000	4,7500	237,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>237,50</b>

No.EMPENHO: 12741/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA	30,0000	23,5000	705,00
AVENTAL PVC	30,0000	8,5000	255,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>960,00</b>

No.EMPENHO: 12742/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FELTRO CORES VARIADAS	30,0000	9,9000	297,00
PEDRARIAS PACOTE PEQUENO	15,0000	1,5000	22,50
TECIDO EM ALGODÃO LISO	20,0000	14,9000	298,00

TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO		20,0000	18,9000	378,00
AGULHA PARA COSTURA		50,0000	0,2500	12,50
LINHA BORDAR		30,0000	1,9000	57,00
LINHA PARA COSTURA		15,0000	0,7000	10,50
MIÇANGA - PCT C/ 500 gr		15,0000	8,9000	133,50
TINTA PARA TECIDO C/ 37 ML - CORES DIVERSAS		50,0000	1,9000	95,00
OLHO MÓVEL GRANDE		20,0000	3,9000	78,00
OLHO MÓVEL PEQUENO		20,0000	2,5000	50,00
PLUMANTE		50,0000	5,9000	295,00
BOTÃO CORES VARIADAS		50,0000	0,3000	15,00
LÃ DIVERSAS CORES		60,0000	2,2000	132,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.874,00</b>

No.EMPENHO: 12743/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6466/2013		LICITAÇÃO: PREGÃO 00622013	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACETILENO EM CILINDRO CAPACIDADE 9 M3	9,0000	30,0000	270,00
OXIGÊNIO GÁS CIL T 10 M3	10,0000	15,9000	159,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>429,00</b>

No.EMPENHO: 12744/2013 DATA: 09/12/2013 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	
<b>FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO: 12745/2013 DATA: 09/12/2013 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	
<b>FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	336,0000	12,9000	4.334,40

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.334,40</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12746/2013 DATA: 09/12/2013 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	252,0000	18,0000	4.536,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.536,00</b>

No.EMPENHO: 12747/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO  
 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
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	336,0000	12,5000	4.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.200,00</b>

No.EMPENHO: 12748/2013 DATA: 09/12/2013 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
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	260,0000	16,0000	4.160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.160,00</b>

No.EMPENHO: 12749/2013 DATA: 09/12/2013 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	280,0000	9,7700	2.735,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.735,60</b>

No.EMPENHO: 12750/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3177/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
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	280,0000	9,7700	2.735,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.735,60</b>

No.EMPENHO: 12751/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3177/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
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	280,0000	9,7700	2.735,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.735,60</b>

No.EMPENHO: 12752/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3177/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
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		<b>3.864,00</b>

No.EMPENHO: 12753/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3490/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	384,0000	16,0000	6.144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.144,00</b>

No.EMPENHO: 12754/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3490/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 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: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	384,0000	16,0000	6.144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.144,00</b>

No.EMPENHO: 12755/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3490/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 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.	384,0000	11,2500	4.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.320,00</b>

No.EMPENHO: 12756/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3490/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 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.	384,0000	11,2500	4.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.320,00</b>

No.EMPENHO: 12757/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6452/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	240,0000	20,0500	4.812,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.812,00</b>

No.EMPENHO: 12758/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 8842/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00842013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 15539393000183 - LIMCOM ENG. CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS CERÂMICOS POR NOVOS PISOS CERÂMICOS,	1,0000	10.800,0000	10.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.800,00</b>

No.EMPENHO: 12759/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL 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
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	24,0000	2,9000	69,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>69,60</b>

No.EMPENHO: 12760/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 1.0 FLEX ECONOMY, Fab. 2013 Mod 2014, 5	1,0000	2.067,6100	2.067,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.067,61</b>

No.EMPENHO: 12761/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DO VEÍCULO PEUGEOT BOXER MINIBUS 2.3 (16L), Fab. 2012, Mod 2013, 4	1,0000	3.640,6100	3.640,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.640,61</b>

No.EMPENHO: 12762/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PREFIXO Nº 99, PLACA BFW-	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 12763/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PREFIXO Nº 99, PLACA: BFW-	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 12764/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA 5/8	4,0000	8,5000	34,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	2,0000	11,5000	23,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	0,8500	23,0000	19,55
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 1 POLEGADA	0,9500	115,0000	109,25
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	1,0000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO 18 X 60	5,0000	4,5000	22,50
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	4,0000	1,6000	6,40
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3	20,0000	0,8100	16,20
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/16	10,0000	0,2000	2,00
PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 70	10,0000	0,3700	3,70
TERMINAL	2,0000	40,0000	80,00
PORCA SEXTAVADA	20,0000	0,1500	3,00
ARRUELA LISA	20,0000	0,0800	1,60
ARRUELA DE PRESSÃO	4,0000	0,2000	0,80
ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	5,0000	0,5000	2,50

BUCHA BLOCO Nº 10		10,0000	0,4400	4,40
BUCHA BLOCO Nº 08		10,0000	0,2500	2,50
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2		2,0000	6,0000	12,00
CAPA PARA MANGUEIRA 3/8		2,0000	5,5000	11,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2		1,0000	27,5000	27,50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 5/8		1,7300	33,0000	57,09
REBITE POP 419		40,0000	0,1200	4,80
TERMINAL 20 X 3/8		1,0000	14,5000	14,50
TERMINAL RETA 7/16		1,0000	26,0000	26,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA		1,0000	18,0000	18,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA 45º 3/4 X 1/2		1,0000	21,0000	21,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA 90º 3/4 X 1/2		1,0000	23,5000	23,50
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA 20 X 3/8		1,0000	14,5000	14,50
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			<b>565,29</b>

No.EMPENHO: 12765/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE AÇO 1/2 - 13 MM	4,0000	12,0000	48,00
CAIXA FORÇA PARA EMBUTIR PVC 04 X 02	9,0000	1,0000	9,00
MANGUEIRA POLIETILENO 1.1/2 X 3,5 MM	100,0000	2,9000	290,00
PICARETA TIPO ALVIÃO SEM CABO	1,0000	34,0000	34,00
CORDA DE SEDA BRANCA	4,3660	22,9043	100,00
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2	4,0000	3,9000	15,60
LÂMINA DE SERRA	5,0000	5,0000	25,00
MANGUEIRA POLIETILENO 1 X 2,5 MM	50,0000	1,4000	70,00
TALHADEIRA CHATA 12	1,0000	13,5000	13,50
VASSOURA PARA GRAMA	12,0000	9,0000	108,00
ABRAÇADEIRA LARGA 1.1/4 A 1.3/4	4,0000	3,0000	12,00
DISCO DESBASTE	1,0000	8,0000	8,00
FITA VEDA ROSCA 18X25	1,0000	4,2000	4,20
FIO DE NYLON CORT. GRAMA 3.0 MM	100,0000	0,7500	75,00
LINHA PEDREIRO	1,0000	3,9000	3,90
SIFÃO FLEXIVEL	1,0000	9,5000	9,50
CORDA SEDA 12M	1,7650	14,5042	25,60
CORDA DE SEDA BRANCA 4 MM	4,5000	23,9000	107,55
TORQUES P/ ARMADOR	1,0000	20,0000	20,00
ARCO DE SERRA	1,0000	22,0000	22,00

ARAME GALVANIZADO Nº14		1,0000	9,0000	9,00
ARAME GALVANIZADO Nº 18		1,0000	9,9000	9,90
GRAMPO PARA MARCENEIRO		2,0000	23,5000	47,00
LUVA ROSCA 3/4		1,0000	1,3000	1,30
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4		1,0000	6,5000	6,50
CABO DE ENXADA TORNEADO		1,0000	5,0000	5,00
MARRETA 500 GRS COM CABO		1,0000	14,9000	14,90
MARTELO DE PEDREIRO 1 CORTE 500 GR		1,0000	33,0000	33,00
RATICIDA 25 GR		2,0000	1,5000	3,00
DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO		1,0000	8,0000	8,00
FECHO REDONDO 2		1,0000	3,8000	3,80
PENEIRA DE MADEIRA CAFÉ Nº 70		1,0000	29,0000	29,00
REGISTRO ESFERA 3/4		5,0000	14,0000	70,00
PILHA PEQUENA AA		2,0000	9,0000	18,00
SILICONE INCOLOR 50GR		1,0000	5,0000	5,00
CORDA NYLON		2,9000	29,9000	86,71
CORDA DE SEDA 10MM		1,0500	16,5048	17,33
COLHER DE PEDREIRO Nº 09		1,0000	13,5000	13,50
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25 MM X 3/4		2,0000	3,0000	6,00
PONTEIRO		1,0000	9,0000	9,00
TORNEIRA PARA PIA 1/2		1,0000	25,0000	25,00
LUVA PARA ESGOTO SECUNDÁRIO REDUÇÃO 100 X 50M		1,0000	4,5000	4,50
PÁ BICO REDONDO		1,0000	17,0000	17,00
FITA VEDA ROSCA		1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO: 0,0000				
		TOTAL		<b>1.446,29</b>

No.EMPENHO: 12766/2013 DATA: 09/12/2013 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

**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	10,0000	0,1700	1,70
PARAFUSO SEXTAVADO 16 X 140	4,0000	5,6000	22,40
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	10,0000	0,4000	4,00
PARAFUSO FRÂNCES 3/8 X 5.1/2	3,0000	1,5000	4,50
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3/4	10,0000	0,3500	3,50
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 1	10,0000	0,5000	5,00
PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA FENDA 1/4 X 1/2	10,0000	0,1000	1,00
PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA FENDA 1/4 X 7/8	10,0000	0,1500	1,50
REBITE POP 312	50,0000	0,0800	4,00

PORCA SEXTAVADA 5/16	28,0000	0,1000	2,80
PORCA SEXTAVADO 16 MM	4,0000	0,7000	2,80
PORCA SEXTAVADA UNC 3/8	10,0000	0,1500	1,50
PORCA SEXTAVADA UNC 1/4 ZB	10,0000	0,0900	0,90
ARRUELA LISA 3/8	10,0000	0,0800	0,80
ARRUELA LISA 5/16	70,0000	0,0800	5,60
ARRUELA LISA 16 mm	8,0000	0,2500	2,00
ARRUELA DE PRESSÃO 16 MM	4,0000	0,2500	1,00
BARRA VERGALHÃO 5/8	1,0000	15,0000	15,00
BARRA VERGALHÃO 5/16	1,0000	5,0000	5,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	7,5000	15,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	1,0000	11,5000	11,50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	1,6500	28,0000	46,20
PARAFUSO CORREDIÇA 3.1/2	100,0000	0,0300	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 16	1,0000	1,7000	1,70
PARAFUSO CORREDIÇA 3.1/2 X 16	10,0000	0,0500	0,50
PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 2.1/2	6,0000	3,4000	20,40
PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CAB. PAINELA DE FENDA	10,0000	0,9500	9,50
DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML	2,0000	6,5000	13,00
TERMINAL MACHO FIXO 7/8 X 1/2	2,0000	20,0000	40,00
FITA VEDA ROSCA	1,0000	2,5000	2,50
SILICONE	1,0000	6,0000	6,00
PORCA SEXTAVADA 5/8	10,0000	0,7000	7,00
PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/4	6,0000	1,3000	7,80
BROCA AR 9/64	1,0000	4,5000	4,50
BROCA DE AR 3/32	1,0000	4,6000	4,60
CAPA PARA MANGUEIRA	4,0000	8,0000	32,00
CAPA PARA MANGUEIRA 5/8	2,0000	9,0000	18,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS	3,1000	28,5000	88,35
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 5/8	1,3000	35,0000	45,50
PARAFUSO PHILIPS 40 X 20	36,0000	0,1000	3,60
PARAFUSO PHILIPS 40 X 25	100,0000	0,1200	12,00
PARAFUSO FRÂNCES 5/16 X 4	12,0000	0,9500	11,40
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1"	4,0000	0,7000	2,80
TERMINAL	2,0000	10,0000	20,00
TERMINAL 5/8	2,0000	17,0000	34,00
TERMINAL 24 X 1/2	2,0000	22,0000	44,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	2,0000	16,5000	33,00
DOBRADIÇA 2. 1/2	6,0000	0,9000	5,40
ARRUELA LISA	12,0000	0,1000	1,20
GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/2	4,0000	5,0000	20,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>649,45</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12767/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
sem parar , ref mes novembro 2013	0,0000	0,0000	8.101,05
DESCONTO:			
0,0000	TOTAL		<b>8.101,05</b>

No.EMPENHO: 12768/2013 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
sem parar , ref mes novembro 2013	0,0000	0,0000	765,26
DESCONTO:			
0,0000	TOTAL		<b>765,26</b>

**TOTAL DO DIA -** 253.242,03