



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4047/2013	DATA: 10/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4047	0,0000	-2.152,0000	-2.152,00
FORNECIMENTO DE 8.0M³ DE CONCRETO USINADO COM RESISTENCIA FCK 30 MPa	1,0000	2.152,0000	2.152,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4061/2013	DATA: 10/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 2516	0,0000	0,0000	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,01)

No.EMPENHO: 5654/2013	DATA: 10/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO DA	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 5929/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: null
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
NATUREZA: 33903607 Estagiarios

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 05 2013	0,0000	0,0000	2.124,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.124,40

No.EMPENHO: 5930/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: null
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
NATUREZA: 33903607 Estagiarios

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05 2013	0,0000	0,0000	7.186,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.186,34

No.EMPENHO: 5931/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: null
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
NATUREZA: 33903699 Outros Servicos

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05 2013	0,0000	0,0000	1.731,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.731,67

No.EMPENHO: 5957/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE
NATUREZA: 33903994001 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE 02 E-CPF A3 EM CARTÃO+ LEITORA E 01 E-CPF A3 CARTÃO, VALIDOS POR 36 MESES	1,0000	765,0000	765,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		765,00

No.EMPENHO: 5958/2013 DATA: 10/06/2013 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: 5959/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 36579836865 - ANA CLAUDIA RIBEIRO MONTEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO DO PROJETO Acao COLETIVA DE TRABALHO.	0,0000	0,0000	192,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,10

No.EMPENHO: 5960/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 41538745828 - ANELISE GOULART DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO ESTÁGIO	0,0000	0,0000	388,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		388,89

No.EMPENHO: 5961/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 40217891896 - THAIS FRANCIELLI CARVALHO MUSTAFE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO ESTAGIO	0,0000	0,0000	583,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		583,33

No.EMPENHO: 5962/2013 DATA: 10/06/2013 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, ref CFM	0,0000	0,0000	3,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3,42

No.EMPENHO: 5963/2013 DATA: 10/06/2013 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, ref FPM	0,0000	0,0000	9.669,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.669,42

No.EMPENHO: 5964/2013 DATA: 10/06/2013 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, ref ITR	0,0000	0,0000	0,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,28

No.EMPENHO: 5965/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 41627294848 - CINTHIA ARAUJO FERIAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO ESTAGIO	0,0000	0,0000	366,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		366,67

No.EMPENHO: 5966/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02457498880 - LOURDES DE PAULO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO DO PROJETO Acao COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	316,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		316,40

No.EMPENHO: 5967/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 26801562851 - ROSA DE LOURDES ROCHA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO DO PROJETO Acao COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	316,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		316,40

No.EMPENHO: 5968/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 4708	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 5969/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento de empenho 4709	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 5970/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref mes 022013	0,0000	0,0000	1.332,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.332,40

No.EMPENHO: 5971/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref maio 2013	0,0000	0,0000	18.607,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.607,30

No.EMPENHO: 5972/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref 022013	0,0000	0,0000	288,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		288,60

No.EMPENHO: 5973/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 5974/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARCELAMENTO PASEP, REF PARCELA 1/240, CONFORME PORTARIA SRF 04 DE 24/05/2013	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 5975/2013 DATA: 10/06/2013 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	1.500,0000	1,1200	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.680,00

No.EMPENHO: 5976/2013 DATA: 10/06/2013 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: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO LINHA C50	1,0000	37,7400	37,74
BACIA CONVENCIONAL BRANCA	1,0000	75,5500	75,55
BASE REGISTRO PRESSÃO 25MM 3/4	1,0000	35,9000	35,90
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	4,0000	3,6300	14,52
GRELHA CROMADA 150 MM REDONDA	1,0000	18,0800	18,08
PORTA GRELHA CROMADO 150 MM REDONDO	1,0000	3,3400	3,34
PORTA MADEIRA CURUPIXA 210 X 070	3,0000	93,4800	280,44
SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO	5,0000	10,5000	52,50
TORNEIRA 1/2 LAVATÓRIO	4,0000	23,3900	93,56
VÁLVULA TANQUE 7/8 BRANCA	2,0000	3,5800	7,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		618,79

No.EMPENHO: 5977/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLUG ELETRÔNICO A4	1,0000	29,0000	29,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		29,00

No.EMPENHO: 5978/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS FREIO - KOMBI	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,00

No.EMPENHO: 5979/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS FREIO	1,0000	56,0000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56,00

No.EMPENHO: 5980/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	33,5400	33,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,54

No.EMPENHO: 5981/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO EMBREAGEM	1,0000	31,9500	31,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,95

No.EMPENHO: 5982/2013 DATA: 10/06/2013 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
CHAVE CANHÃO 10 X 245 MM	1,0000	14,9000	14,90
CHAVE CANHÃO 8 X 245 MM	1,0000	13,9000	13,90
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	1,0000	5,5000	5,50
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	1,0000	6,0000	6,00
CHAVE DE FENDA 3/16 X 3	1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43,30

No.EMPENHO: 5983/2013 DATA: 10/06/2013 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
CAIXA FORÇA PARA EMBUTIR PVC 04 X 02	6,0000	1,0000	6,00
CAIXA FORÇA PARA EMBUTIR PVC 04 X 04	6,0000	1,8000	10,80
DUREPOXI 100 GRS	1,0000	4,9000	4,90
JOELHO 45° PARA ESGOTO 40 MM	2,0000	1,5000	3,00
JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 25 MM X 3/4	1,0000	3,0000	3,00
JOELHO 90° PARA ESGOTO 40 MM	2,0000	1,0000	2,00
PLUG PVC 3/4	1,0000	0,4000	0,40
TE ESGOTO 40 X 40	1,0000	2,0000	2,00
TUBO ESGOTO 40 MM	3,0000	4,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		44,10

No.EMPENHO: 5984/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA 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
PRANCHA PARA PRATELEIRA BRANCO 120 X 25 CM	1,0000	33,9000	33,90
SUPORTE PARA PRATELEIRA.	3,0000	6,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51,90

No.EMPENHO: 5985/2013 DATA: 10/06/2013 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO 68	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 5986/2013 DATA: 10/06/2013 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
ADAPTADOR 20 A	1,0000	4,5000	4,50
ARRUELA	10,0000	0,1100	1,10
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	10,0000	0,1000	1,00
ARRUELA REFORÇADA	15,0000	0,1200	1,80
ARRUELA REFORÇADA 5/16	6,0000	0,1500	0,90
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA	80,0000	0,7800	62,40
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA S X 5	15,0000	0,8000	12,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	10,0000	0,6000	6,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	10,0000	0,4000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	6,0000	0,8500	5,10
PORCA SEXTAVADA 5/16	96,0000	0,1000	9,60
PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8	10,0000	0,1200	1,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		109,60

No.EMPENHO: 5987/2013 DATA: 10/06/2013 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	27,0000	27,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	3,0000	100,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		327,00

No.EMPENHO: 5988/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANIVELA REGULADORA DO VIDRO	1,0000	3,0000	3,00
MAQUINA VIDRO L/ESQUERDO	1,0000	37,0000	37,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 5989/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: INSTALAÇÃO DA MAQUINA E COLAR SUPORTE DO VIDRO.	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 5990/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFLETOR E-27 MÉDIO PE - 250 E CINZA	1,0000	31,0000	31,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,00

No.EMPENHO: 5991/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS	5,0000	14,8500	74,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74,25

No.EMPENHO: 5992/2013 DATA: 10/06/2013 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	42,0000	42,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		62,00

No.EMPENHO: 5993/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE 30	1,0000	202,0000	202,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		202,00

No.EMPENHO: 5994/2013 DATA: 10/06/2013 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
LUVA DE BORRACHA LÁTEX FORRADA	1,0000	4,7000	4,70
LUVA NITRILICA	4,0000	6,9000	27,60
MÁSCARA AZUL DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA	1,0000	1,5000	1,50
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	1,0000	5,5000	5,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			39,30
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 5995/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	2,0000	33,0000	66,00
DESCARBONIZADOR	1,0000	23,0000	23,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	12,5000	12,50
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	39,0000	39,00
JOGO DE VELA	1,0000	58,0000	58,00
KIT DO ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	2,0000	53,0000	106,00
KIT JUNTAS TBI	1,0000	17,0000	17,00
LONA TRASEIRA	1,0000	22,0000	22,00
REPARO DOS BICOS	1,0000	28,0000	28,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	9,5000	9,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	381,00

No.EMPENHO: 5996/2013 DATA: 10/06/2013 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: 05319138000171 - JOSE ARMANDO PAZIANI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	61,0000	61,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	61,00

No.EMPENHO: 5997/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05355114000178 - ITALPRATES COM E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS E TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALAVANCA	1,0000	1.330,0000	1.330,00
CABO 85819487	1,0000	293,0000	293,00
COPO COLETOR 75288844	1,0000	86,0000	86,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	15,0000	30,00

PONTEIRA DE DIREÇÃO Nº85805974		2,0000	158,0000	316,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,0000	325,0000	325,00
RETENTOR		2,0000	9,0000	18,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA		1,0000	89,0000	89,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.487,00

No.EMPENHO: 5998/2013 DATA: 10/06/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUICA DE FREIO DUPLA	1,0000	197,9500	197,95
LUVA DE COMPRESSÃO	1,0000	3,4500	3,45
REPARO DA VÁLVULA	1,0000	6,5400	6,54
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	207,94

No.EMPENHO: 5999/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 25 MM AZUL.	50,0000	7,2100	360,50
CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO	50,0000	7,2100	360,50
CABO PAR TRANÇADO DE REDE LÓGICA	1,0000	173,9400	173,94
CALHA COMERCIAL DE 04X40	20,0000	14,2800	285,60
CANALETA DENTADA 30x30	10,0000	10,2800	102,80
FUSÍVEL NH 100A	10,0000	6,3700	63,70
REATOR ELETRÔNICO 1 x 40W	10,0000	7,3500	73,50
REATOR ELETRÔNICO 1x20w	20,0000	6,7500	135,00
TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 185 MM.	10,0000	7,2200	72,20
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 120 MM.	10,0000	5,1500	51,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.679,24

No.EMPENHO: 6000/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 6017/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DE 85 X 25 MM.	10,0000	3,4000	34,00
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 32 X 25 MM.	20,0000	2,2000	44,00
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 50 X 25 MM.	20,0000	2,9000	58,00
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 60 X 25 MM.	20,0000	3,1000	62,00
COLAR TOMADA PVC 110 X 25.	20,0000	4,7000	94,00
COLAR TOMADA PVC 75 X 25 MM.	20,0000	3,4000	68,00
COTOVELO PVC LR AZUL DE 25 MM.	20,0000	1,8000	36,00
COTOVELO PVC SOLDÁVEL MARROM 110 MM X 45°.	2,0000	68,0000	136,00
LUVA DE PVC PBA COM ANEL INCLUSO DE 110 MM.	20,0000	17,0000	340,00
LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 75 MM.	20,0000	11,0000	220,00
LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 85 MM.	20,0000	12,6000	252,00
LUVA DE UNIÃO A/P	20,0000	5,7000	114,00
LUVA LR SOLDÁVEL COM LATÃO 25MM X 1/2	20,0000	1,6000	32,00
LUVA LR SOLDÁVEL COM LATÃO 25MM X 3/4	20,0000	1,6000	32,00
TEE PVC 1"	30,0000	0,9500	28,50
TEE PVC 2.1/2"	10,0000	16,0000	160,00
TEE PVC 3"	5,0000	26,0000	130,00
TEE PVC SOLDÁVEL 25MM	30,0000	0,3000	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.849,50

No.EMPENHO: 6001/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL	10,0000	53,0000	530,00
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS	10,0000	24,6000	246,00
PERFURADOR COM ESTRUTURA METÁLICA ESCALAS DE MEDIDAS TIPO RÉGUA, CAPACIDADE DE PERFURAR	4,0000	163,0000	652,00
PILHA PALITO - AAA ALCALINA	15,0000	2,8000	42,00
PILHA PEQUENA - AA ALCALINA	15,0000	1,0000	15,00
PRANCHETA EM EUCATEX	10,0000	8,9500	89,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.574,50

No.EMPENHO: 6002/2013 DATA: 10/06/2013 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: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
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	20,0000	141,1200	2.822,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.822,40

No.EMPENHO: 6003/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3522/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - APROX 3500 CM DE COLUNA	1,0000	962,5000	962,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		962,50

No.EMPENHO: 6004/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3522/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PUBLICAÇÃO REFERENTE A RELAÇÃO DAS FAMILIAS CLASSIFICADAS NO PROGRAMA " MINHA CASA MINHA	1,0000	454,1500	454,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		454,15

No.EMPENHO: 6005/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOTOLIA DE BICO CURVO - 250 ML	12,0000	1,4500	17,40
ALMOTOLIA PLÁSTICA 125 ML - MARROM	12,0000	1,1500	13,80
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML - BRANCA	12,0000	1,5000	18,00
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - ADULTO, C/ GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, DISPOSITIVO ANTI-CHOQUE,	1,0000	48,0000	48,00
APERGAMINHADO BRANCO 216MM X 280MM	8,0000	19,9000	159,20

ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	1,0000	35,5000	35,50
ATADURA GESSADA Nº 20 (20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	1,0000	54,0000	54,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	150,0000	0,8900	133,50
COLETOR DE ARTIGOS PERF. 03 LTS DESCARPACK	20,0000	3,3300	66,60
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	60,0000	2,9900	179,40
COLETOR DE MATERIAL PERFURO/CORTANTE 07 LITROS	20,0000	3,8900	77,80
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	1.440,0000	0,4700	676,80
ELEVADOR DE ASSENTO SANITÁRIO SEM ALÇA	1,0000	99,0000	99,00
FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 - CAIXA C/ 24 ENVELOPES DE 45 cm	2,0000	26,9000	53,80
FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 - CAIXA C/ 24 ENVELOPES DE 45 cm	4,0000	28,3200	113,28
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0	2,0000	66,9600	133,92
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	5,0000	2,4000	12,00
FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO	6,0000	39,0000	234,00
FRALDA GERIATRICA TAM. G	5,0000	7,9000	39,50
LUVA PROCEDIMENTO TAM. M EM LATEX - C/ 100 UNIDADES	60,0000	17,5000	1.050,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM. P EM LATEX - C/ 100 UNIDADES	70,0000	17,5000	1.225,00
MÁSCARA C/ FILTRO P/ RETER PARTÍCULAS DE 0,3 MICR - (N95)	35,0000	2,1900	76,65
MÁSCARA CONCENTRADORA DE OXIGÊNIO ADULTO	1,0000	39,9000	39,90
P.V.P.I. TÓPICO AQUOSO 100 ML	22,0000	2,9500	64,90
SERINGA DESCART. 03 ML S/AG.	1.000,0000	0,1100	110,00
SERINGA DESCART. 05 ML S/AG.	2.000,0000	0,1290	258,00
SERINGA DESCART. 10 ML S/AG.	1.000,0000	0,2390	239,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	1.000,0000	0,1100	110,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	900,0000	0,2390	215,10
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	700,0000	0,1190	83,30
SONDA FOLLEY N-16 5CC 2 VIAS	5,0000	1,9900	9,95
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			5.647,30

No.EMPENHO: 6006/2013 DATA: 10/06/2013 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
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	8,0000	5,3500	42,80
ATADURA GESSADA Nº 10 (10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	4,0000	22,9500	91,80
ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	35,5000	71,00
ATADURA GESSADA Nº 20 (20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	54,0000	108,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 18G	50,0000	0,8900	44,50
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	250,0000	0,8900	222,50
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	50,0000	0,9500	47,50

COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	40,0000	2,8900	115,60
COLETOR DE MATERIAL PERFURO/CORTANTE 07 LITROS	39,0000	2,9900	116,61
CURETA REDONDA N° 03	1,0000	55,0000	55,00
CURETA REDONDA N° 04	1,0000	55,0000	55,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	500,0000	1,3900	695,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	100,0000	0,7900	79,00
EQUIPO PARA DIETA ENTERAL	500,0000	1,2500	625,00
ESCOVA PLÁSTICA PARA LIMPEZA DE UNHAS ITEM 103	2,0000	3,5000	7,00
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0	4,0000	26,9000	107,60
LUVA PROCEDIMENTO TAM. M EM LATEX - C/ 100 UNIDADES	80,0000	17,5000	1.400,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM. P EM LATEX - C/ 100 UNIDADES	100,0000	17,5000	1.750,00
SOLUÇÃO DE LUGOL - FRASCO C/ 1000 ML	6,0000	55,0000	330,00
TALA METALICA P/ IMOBILIZAÇÃO 12 x 1,60 MM	4,0000	5,9000	23,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.987,51

No.EMPENHO: 6007/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 14213477000160 - WANDA MARIA PERDÃO TEIXEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE FILMAGEM REUNIÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 6008/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	3.000,0000	0,4044	1.213,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.213,20

No.EMPENHO: 6009/2013 DATA: 10/06/2013 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

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

PNEU 215/75 R 17,5			6,0000	650,0000	3.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.900,00

No.EMPENHO: 6010/2013	DATA: 10/06/2013	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: ARLETE DA SILVA FERRARI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 6011/2013	DATA: 10/06/2013	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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/60 R14 10 LONAS		4,0000	210,0000	840,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		840,00

No.EMPENHO: 6012/2013	DATA: 10/06/2013	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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RODA DE FERRO 275/80 R 22,5 COM 10 FUROS		1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 6013/2013	DATA: 10/06/2013	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
CAPA DE CHUVA FORRADA BRANCA		9,0000	24,5000	220,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		220,50

No.EMPENHO: 6014/2013 DATA: 10/06/2013 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
CAPA DE CHUVA	50,0000	19,9000	995,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		995,00

No.EMPENHO: 6015/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SOLDAR LÂMINA DA CAÇAMBA, TROCAR PASTILHAS DE FREIO.	1,0000	560,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 6016/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA	2,0000	12,9000	25,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,80

No.EMPENHO: 6017/2013 DATA: 10/06/2013 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: 57132391000115 - RC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM VIAGEM DE SÃO PAULO A BRASÍLIA IDA E VOLTA, PARA OS SRS. JOÃO BATISTA	1,0000	2.801,8500	2.801,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.801,85

No.EMPENHO: 6018/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: ANDREIA MARIA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 6019/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: JANAINA F BUENO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.840,00

No.EMPENHO: 6020/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: MARIA ANTONIA GONÇALVES MARTINS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 6021/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: ZILDO SEBASTIAO INOCENCIO JUNIOR

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: 6022/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento de empenho 4711	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 6024/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3345/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE 25 VIAGENS DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO PARA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	1,0000	14.250,0000	14.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.250,00

No.EMPENHO: 6025/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3488/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013
 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: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 05M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20Mpa	1,0000	1.110,0000	1.110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.110,00

No.EMPENHO: 6026/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3488/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Fornecimento de 4.50 metros de concreto usinado FCK 25 MPA destinado para viga de concreto da sala de maquinas da	4,5000	239,0000	1.075,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.075,50

No.EMPENHO: 6027/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de locação caminhão munck para manutenção em estações de tratamento de água - estações de tratamento de	40,0000	179,0000	7.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.160,00

No.EMPENHO: 6028/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 1107/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA	1.200,0000	13,3000	15.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.960,00

No.EMPENHO: 6029/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	71,0000	6,4300	456,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		456,53

No.EMPENHO: 6030/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 1884/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00112012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLOTAGEM EM SULFITE COM FOLHAS RECORTADAS E DOBRADAS	347,0000	24,0000	8.328,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.328,00

No.EMPENHO: 6031/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

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

No.EMPENHO: 6032/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	1,0000	25,1500	25,15
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	3,0000	136,0000	408,00
TINTA ESMALTE SOLVENTE 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	2,0000	34,2100	68,42
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	1,0000	35,2000	35,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		536,77

No.EMPENHO: 6033/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	3,0000	136,0000	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,00

No.EMPENHO: 6034/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44622389004684 - CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R 14	4,0000	157,0000	628,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		628,00

No.EMPENHO: 6035/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	18,6500	2,7900	52,03
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	817,3300	2,1000	1.716,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.768,42

No.EMPENHO: 6036/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	414,8900	2,7900	1.157,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.157,55

No.EMPENHO: 6037/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09016612000147 - NOVA HOSPITALAR COM E IMP DE PROD HOSP LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO TABLETE DISSOLVÍVEL EM 05 LITROS DE ÁGUA, PTE C/60 TABLETES	5,0000	488,0000	2.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.440,00

No.EMPENHO: 6038/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000157 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOCILIZUMABE 20MG/10ML	4,0000	1.388,7500	5.555,00
TOCILIZUMABE 20MG/4ML	4,0000	555,5000	2.222,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.777,00

No.EMPENHO: 6039/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3391/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALOTINA 1G	200,0000	0,9395	187,90
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	1.000,0000	0,3400	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		527,90

No.EMPENHO: 6040/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HEPARINA SODICA 10000UI SOL TOP SPRAY FR 50ML	4,0000	166,1300	664,52
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML	100,0000	5,0900	509,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.173,52

No.EMPENHO: 6041/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	100,0000	1,4649	146,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		146,49

No.EMPENHO: 6042/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML	600,0000	0,5000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 6043/2013 DATA: 10/06/2013 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	16,6130	6,0000	99,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,68

No.EMPENHO: 6044/2013 DATA: 10/06/2013 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
ÁCIDO FLUORCILÍSSICO DENSIDADE 20/22%.	2.500,0000	0,4329	1.082,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.407,25

No.EMPENHO: 6045/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	13.000,0000	0,9800	12.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.740,00

No.EMPENHO: 6046/2013 DATA: 10/06/2013 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
CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE	7,0000	73,0000	511,00
DENSITOMETRIA	23,0000	100,0000	2.300,00
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	6,0000	140,0000	840,00
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	160,0000	100,0000	16.000,00

MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)	1,0000	120,0000	120,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL	69,0000	15,0000	1.035,00
RADIOGRAFIA DE PERNA	46,0000	15,0000	690,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO	24,0000	30,0000	720,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES	45,0000	10,7600	484,20
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	31,0000	15,0000	465,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL	40,0000	15,0000	600,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR LATERAL	3,0000	15,0000	45,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA	81,0000	15,0000	1.215,00
RADIOGRAFIA DE BACIA	55,0000	15,0000	825,00
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	16,0000	15,0000	240,00
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	16,0000	15,0000	240,00
RADIOGRAFIA DE CAVUM	10,0000	15,0000	150,00
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA	2,0000	15,0000	30,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXÃO)	42,0000	15,0000	630,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	130,0000	20,0000	2.600,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	11,0000	15,0000	165,00
RADIOGRAFIA DE COSTELAS	32,0000	15,0000	480,00
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	36,0000	15,0000	540,00
RADIOGRAFIA DE COXA	31,0000	15,0000	465,00
RADIOGRAFIA DE CRANIO	86,0000	15,0000	1.290,00
RADIOGRAFIA DE ESCÁPULA/OMBRO 3 POSIÇÕES	1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	12,0000	52,8000	633,60
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL)	145,0000	15,0000	2.175,00
RADIOGRAFIA DE MÃO	78,0000	15,0000	1.170,00
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ)	12,0000	15,0000	180,00
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLIQUAS)	49,0000	15,0000	735,00
RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ	99,0000	15,0000	1.485,00
RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIGEA	3,0000	15,0000	45,00
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ)	29,0000	15,0000	435,00
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + PERFIL)	106,0000	20,0000	2.120,00
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	354,0000	15,0000	5.310,00
RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL	14,0000	230,0000	3.220,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA	1,0000	430,0000	430,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO	2,0000	430,0000	860,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL)	1,0000	430,0000	430,00
TESTE DE ESFORÇO/TESTE ERGOMÉTRICO	1,0000	110,0000	110,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMEN	3,0000	250,0000	750,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR	1,0000	160,0000	160,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR	2,0000	160,0000	320,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL	2,0000	160,0000	320,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA	1,0000	160,0000	160,00

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO		40,0000	170,0000	6.800,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA		7,0000	250,0000	1.750,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO		3,0000	160,0000	480,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE - ATM		9,0000	160,0000	1.440,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURSICA		6,0000	160,0000	960,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX		1,0000	250,0000	250,00
TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA		19,0000	170,0000	3.230,00
TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA		1,0000	207,0000	207,00
ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATE 3 VASOS)		3,0000	210,0000	630,00
ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICO COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO		1,0000	150,0000	150,00
URETROCISTOGRAFIA		4,0000	80,0000	320,00
UROGRAFIA VENOSA		9,0000	90,0000	810,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		70.770,80

No.EMPENHO: 6047/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012			
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	54,0000	4,0000	216,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	216,00

No.EMPENHO: 6048/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	7,0000	4,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	28,00

No.EMPENHO: 6049/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	29,0000	4,0000	116,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			116,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6050/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	138,0000	4,0000	552,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	552,00

No.EMPENHO: 6051/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 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
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	272,00

No.EMPENHO: 6052/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 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)	16,0000	4,0000	64,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	64,00

No.EMPENHO: 6053/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	48,00

No.EMPENHO: 6054/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	14,0000	4,0000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56,00

No.EMPENHO: 6055/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10734409000195 - VIME COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACETE PARA MOTOCICLISTA	2,0000	83,7000	167,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		167,40

No.EMPENHO: 6056/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	10,0000	75,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 6057/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO N 41/42	2,0000	59,0000	118,00
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº39	2,0000	59,0000	118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		236,00

No.EMPENHO: 6058/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 5727/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	3,0000	7,8000	23,40
COADOR CAFÉ (PANO)	2,0000	4,3000	8,60
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	250,0000	2,0000	500,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	125,0000	5,0000	625,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	10,0000	1,6000	16,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	8,0000	1,6000	12,80
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	2,0000	67,9000	135,80
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	3,0000	9,2000	27,60
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	6,0000	3,3000	19,80
MANGUEIRA DE BORRACHA - C/ 30 MTEROS	1,0000	55,9000	55,90
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	128,0000	1,4000	179,20
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	5,0000	2,5000	12,50
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	2,0000	7,9000	15,80
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	5,0000	6,9000	34,50
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 225 GRS	3,0000	9,9000	29,70
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	5,0000	12,2000	61,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	5,0000	20,9000	104,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.862,10

No.EMPENHO: 6059/2013 DATA: 10/06/2013 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
ARAME GALVANIZADO Nº 18	1,0000	9,9000	9,90
ELETRODO DE CORTE 3,25 MM	3,0000	14,5000	43,50
LÂMINA SERRA	3,0000	4,5000	13,50
MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 2,5 MM	20,0000	0,9000	18,00
PREGO 12x12	1,0000	8,0000	8,00
TELA PARA VIVEIRO 24 X 1M	10,0000	5,5000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		147,90

No.EMPENHO: 6060/2013 DATA: 10/06/2013 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
SILICONE	2,0000	7,0000	14,00
THINNER 900 ML	1,0000	8,5000	8,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22,50

No.EMPENHO: 6061/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 4153/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905252 Veiculos de Tracao Mecanica RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000164 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO	1,0000	44.100,0000	44.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		44.100,00

No.EMPENHO: 6062/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO PARA O ATENDIMENTO DE ATÉ 100 JOVENS DE 15 A 24 ANOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA	1,0000	32.400,0000	32.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32.400,00

No.EMPENHO: 6063/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 21 - PRETO	2,0000	28,3500	56,70
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO	2,0000	44,8500	89,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		146,40

No.EMPENHO: 6064/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05912039870 - rosa de fatima lemes rangel

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES , requerimento via protocolo 07404/2012	0,0000	0,0000	14,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14,74

No.EMPENHO: 6065/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref 411 funcionarios.	0,0000	0,0000	163.989,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		163.989,00

No.EMPENHO: 6066/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref 238 funcionarios.	0,0000	0,0000	94.962,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94.962,00

No.EMPENHO: 6067/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref 250 funcionarios.	0,0000	0,0000	99.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99.750,00

No.EMPENHO: 6068/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref 23 funcionarios.	0,0000	0,0000	9.177,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.177,00

No.EMPENHO: 6069/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref policia militar	0,0000	0,0000	10.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.000,00

No.EMPENHO: 6070/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref 704 funcionarios e ou pensionistas, alem de 28 retroativos e proporcionais.	0,0000	0,0000	281.092,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		281.092,30

No.EMPENHO: 6071/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref abril 2013	0,0000	0,0000	614,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		614,80

No.EMPENHO: 6072/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
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: 6073/2013 DATA: 10/06/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: ANGELICA PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	406,80
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			406,80

TOTAL DO DIA - 993.807,11