



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9568/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA 4X2 F3	8,0000	1,6000	12,80
PLACA 4X2 1P	8,0000	1,6000	12,80
PLACA 4X4 F33	5,0000	3,0000	15,00
PLACA 4X4 CEGA	1,0000	3,6000	3,60
CAIXA MULTI-USO PVC 15 X 15	4,0000	7,9000	31,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,80

No.EMPENHO: 9569/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDANEL	1,0000	7,1000	7,10
PARAFUSO	30,0000	0,5000	15,00
PARAFUSO	18,0000	1,8000	32,40
VÁLVULA PIA	3,0000	20,7000	62,10
VÁLVULA LAVATÓRIO	2,0000	13,0000	26,00
LUVA SIMPLES 100MM	12,0000	4,8000	57,60
BACIA COM CAIXA ACOPLADA	1,0000	264,8000	264,80
DESCONTO: 50,0000	TOTAL		415,00

No.EMPENHO: 9570/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO ESGOTO 100 MM	42,0000	7,9500	333,90
JOELHO 45° ESGOTO 100MM	6,0000	6,3000	37,80
JOELHO 90° ESGOTO 100MM	6,0000	6,3000	37,80
DESCONTO: 49,5000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 9571/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 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
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	6,0000	6,9000	41,40
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	3,0000	22,7000	68,10
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO C/ 300 ML	2,0000	4,5000	9,00
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	3,0000	3,7000	11,10
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	3,0000	16,9000	50,70
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	10,0000	2,5000	25,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	3,0000	19,9000	59,70
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	3,0000	7,9000	23,70
COADOR CAFÉ (PANO)	3,0000	4,3000	12,90
FÓSFORO C/ 10 UNID.	3,0000	1,6000	4,80
SACO DE ALGODÃO CRU	4,0000	3,7000	14,80
RODO DE PASSAR CERA	1,0000	6,7000	6,70
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	6,0000	0,8000	4,80
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	4,0000	8,9000	35,60
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	3,0000	7,8000	23,40
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	6,0000	5,9000	35,40
RODO DE MADEIRA 60 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	2,0000	10,8000	21,60
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	2,0000	1,7000	3,40
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	4,0000	75,0000	300,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 15 LITROS PACOTE COM 100	8,0000	18,4000	147,20
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS	4,0000	5,1000	20,40
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR AMARELA, FRASCO DE 750 ML	5,0000	8,2000	41,00

VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	4,0000	9,3000	37,20
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	6,0000	3,0000	18,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	8,0000	5,0000	40,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	30,0000	1,4000	42,00
COADOR DE CAFÉ DE PAPEL N.103 C/ 40 UNID.	4,0000	3,8000	15,20
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	2,0000	6,5000	13,00
CESTO DE LIXO DE BANHEIRO, DE PLÁSTICO COM TAMPA PRETA- 14 LITROS	4,0000	8,8000	35,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.161,30

No.EMPENHO: 9572/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de alteração de tubulação em aço carbono de 150 mm de recalque de agua tratada rede que se encontra sob o	1,0000	1.466,0000	1.466,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.466,00

No.EMPENHO: 9573/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA VENTILADOR	1,0000	15,0000	15,00
DISCO DE FREIO - UNO	2,0000	45,0000	90,00
FILTRO DE ÓLEO - UNO	2,0000	16,0000	32,00
PASTILHA FREIO - UNO	1,0000	20,0000	20,00
CORREIA DENTADA - UNO	1,0000	46,0000	46,00
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	60,0000	60,00
BUCHA DA BANDEJA TRASEIRA	8,0000	8,5000	68,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	85,0000	85,00
AMORTECEDORES DIANTEIRO - UNO	2,0000	164,0000	328,00
AMORTECEDORES TRASEIROS - UNO	2,0000	190,0000	380,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL INJEÇÃO - UNO	2,0000	12,0000	24,00
SENSOR DE TEMPERATURA DE ÁGUA DA INJEÇÃO	1,0000	120,0000	120,00
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	21,0000	21,00
CALHA AUTO ADESIVA	1,0000	66,5000	66,50
JOGO DE VELAS - UNO	1,0000	57,0000	57,00
LÂMPADA BIODO H4 55W	2,0000	7,5000	15,00

FEIXE MOLAS TRASEIRO		1,0000	11,0000	11,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE		2,0000	0,8000	1,60
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA		1,0000	15,0000	15,00
JOGO DE CABO DE VELAS - UNO		1,0000	46,0000	46,00
RETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULA		1,0000	12,5000	12,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.513,60

No.EMPENHO: 9574/2013	DATA: 12/09/2013	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: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUORTE DE PAPEL HIGIÊNICO		6,0000	28,4000	170,40
PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 MTS - FARDO COM 08 ROLOS		1,0000	15,1000	15,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		185,50

No.EMPENHO: 9575/2013	DATA: 12/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIA AÇO INOX		1,0000	113,1300	113,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		113,13

No.EMPENHO: 9576/2013	DATA: 12/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL	
NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO TS 63 ID PRETO		6,0000	211,0000	1.266,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.266,00

No.EMPENHO: 9577/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR DE CARTER - UNO	1,0000	52,0000	52,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		52,00

No.EMPENHO: 9578/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFIÇOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA HIDRA	2,0000	85,0000	170,00
TE GALV 1 1/4 X 3/4	2,0000	16,5000	33,00
JOELHO ESGOTO 50MMX90	2,0000	1,4000	2,80
AZULEJO CERÂMICO 20X20 CM	38,4100	21,8201	838,11
LIGAÇÃO BACIA 25CM AJUST. CROMADO	2,0000	29,4300	58,86
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO S/ LADRÃO METAL	2,0000	18,5300	37,06
VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA PADRÃO (COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO: PARAFUSO,	2,0000	83,5000	167,00
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,90 X 2,10 M (COM DOBRADIÇAS)	4,0000	103,9000	415,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.722,43

No.EMPENHO: 9579/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFIÇOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TE 100 X 50	2,0000	7,1500	14,30
REGISTRO GAVETA 3/4	2,0000	25,3000	50,60
PISO CERÂMICO ESMALTADO C/ TEXTURA SEMI-RUGOSA PEI-5, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, P/ ÁREA INTERNA,	282,9000	12,3200	3.485,33
COTOVELO 100MM	2,0000	4,4000	8,80
SABONETEIRA LOUÇA	2,0000	17,6000	35,20
TE 100MM DE ESGOTO	2,0000	7,2600	14,52
TUBO PVC MARROM 1/4	3,0000	12,5400	37,62
TUBO PVC SOLDÁVEL 3/4	2,0000	2,0900	4,18

TUBO PVC ESGOTO 100MM		1,0000	7,5900	7,59
PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA		2,0000	17,6000	35,20
TUBO ESGOTO 50 MM CLASSE - M		1,0000	4,2900	4,29
COTOVELO/JOELHO LR AZUL 3/4"		2,0000	3,9600	7,92
LAVATÓRIO DE LOUÇA - BRANCA, SEM COLUNA		2,0000	35,2000	70,40
CONJUNTO DE BARRAS PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)		2,0000	79,2000	158,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		3.934,35

No.EMPENHO: 9580/2013 DATA: 12/09/2013 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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA TEFLON	2,0000	7,1000	14,20
SIFÃO	2,0000	8,1000	16,20
ARGAMASSA	10,0000	8,8000	88,00
ADESIVO PVC	2,0000	2,8000	5,60
COTOVELO 3/4	4,0000	0,6500	2,60
LUVA SOLDÁVEL 40MM	1,0000	2,6000	2,60
TORNEIRA 1193 C 23	2,0000	25,9000	51,80
SIFÃO TANQUE E PIA	2,0000	8,1000	16,20
RALO SIFONADO 50 MM	2,0000	8,1000	16,20
LIXA DE FERRO Nº 120	2,0000	1,8000	3,60
PARAFUSO P/ LAVATÓRIO	4,0000	1,4000	5,60
ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 50 CM	2,0000	3,5000	7,00
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO	2,0000	21,3000	42,60
TUBO LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA	2,0000	19,5000	39,00
ENGATE PARA TORNEIRA DO LAVATÓRIO	2,0000	3,3000	6,60
PARAFUSO PARA FIXAR VASO SANITÁRIO Nº08	4,0000	1,4000	5,60
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	323,40

No.EMPENHO: 9581/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PONTA AZUL	2,0000	9,5900	19,18
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	4,0000	3,6300	14,52

LIGAÇÃO BACIA 25CM AJUST. C/BOLSA	4,0000	3,5600	14,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		47,94

No.EMPENHO: 9582/2013 DATA: 12/09/2013 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
ESCANOMETRIA	3,0000	15,0000	45,00
RADIOGRAFIA DE PÉ	92,0000	15,0000	1.380,00
RADIOGRAFIA DE MÃO	115,0000	15,0000	1.725,00
RADIOGRAFIA DE COXA	25,0000	15,0000	375,00
RADIOGRAFIA DE PERNA	32,0000	15,0000	480,00
RADIOGRAFIA DE PUNHO	73,0000	15,0000	1.095,00
RADIOGRAFIA DE CRANIO	105,0000	15,0000	1.575,00
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	2,0000	15,0000	30,00
RADIOGRAFIA DE COSTELAS	41,0000	15,0000	615,00
HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA	1,0000	69,0000	69,00
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE	26,0000	15,0000	390,00
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO	4,0000	52,8000	211,20
CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE	5,0000	73,0000	365,00
RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIGEA	1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL	43,0000	15,0000	645,00
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL)	138,0000	15,0000	2.070,00
RADIOGRAFIA DE MAÕ E PUNHO PARA DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA	4,0000	15,0000	60,00
RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL-TELESPONDILOGRAFIA PARA ESCOLIOSE	7,0000	230,0000	1.610,00
RADIOGRAFIA DE BACIA	66,0000	15,0000	990,00
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	14,0000	15,0000	210,00
RADIOGRAFIA DE CAVUM	19,0000	15,0000	285,00
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	16,0000	15,0000	240,00
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	35,0000	15,0000	525,00
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	5,0000	15,0000	75,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO	17,0000	30,0000	510,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES	32,0000	10,7600	344,32
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA	138,0000	20,0000	2.760,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBAR	1,0000	20,0000	20,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL	84,0000	15,0000	1.260,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP+LATERAL)	26,0000	15,0000	390,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO/FLEXÃO)	60,0000	15,0000	900,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR BILATERAL	2,0000	15,0000	30,00

TESTE DE ESFORÇO		3,0000	110,0000	330,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRANIO		5,0000	430,0000	2.150,00
MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO		201,0000	100,0000	20.100,00
MONITORAMENTO PELO SISTEMA HOLTER 24 HS (3 CANAIS)		4,0000	120,0000	480,00
ULTRA SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS)		15,0000	210,0000	3.150,00
UROGRAFIA VENOSA		6,0000	90,0000	540,00
DENSITOMETRIA ÓSSEA		16,0000	100,0000	1.600,00
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)		529,0000	15,0000	7.935,00
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA		1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE		53,0000	15,0000	795,00
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA		14,0000	140,0000	1.960,00
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA+PERFIL)		141,0000	20,0000	2.820,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX		4,0000	250,0000	1.000,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO		32,0000	170,0000	5.440,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN		9,0000	250,0000	2.250,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA		72,0000	15,0000	1.080,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE/BACIA		8,0000	250,0000	2.000,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURSICA		3,0000	160,0000	480,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL		2,0000	160,0000	320,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA		13,0000	170,0000	2.210,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE- ATM		12,0000	160,0000	1.920,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR		4,0000	160,0000	640,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÃO DE MEMBRO SUPERIOR		1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		80.669,52

No.EMPENHO: 9583/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE ALLEN 12	1,0000	39,0000	39,00
ARCO DE SERRA METÁLICO AJUSTÁVEL	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO:			
		TOTAL	71,00

No.EMPENHO: 9584/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABINETE DE COZINHA EM AÇO	1,0000	295,9000	295,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,90

No.EMPENHO: 9585/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 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: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	443,0000	6,4300	2.848,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.848,49

No.EMPENHO: 9586/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	761,0000	6,4300	4.893,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.893,23

No.EMPENHO: 9587/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	314,0000	6,4300	2.019,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.019,02

No.EMPENHO: 9588/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	100,0000	6,4300	643,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		643,00

No.EMPENHO: 9589/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 12349852000178 - CONCEITUAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DERMATOGRÁFICO PRETO	5,0000	4,5000	22,50
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES	500,0000	2,2500	1.125,00
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES	30,0000	2,9000	87,00
PIPETA AUTOMÁTICA REGULÁVEL DE 100 A 1000 MICROLITROS COM DIVISÃO DE 50 MICROLITROS	3,0000	145,0000	435,00
LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA, 24X24 MM, CAIXA C/ 100 UNIDADES CADA, REF.PERFECTA, BIOSLIDE,	65,0000	2,0900	135,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.805,35

No.EMPENHO: 9590/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12349852000178 - CONCEITUAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGITADOR ORBITAL PARA VDRL AJUSTÁVEL	1,0000	1.295,0000	1.295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.295,00

No.EMPENHO: 9591/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH	5,0000	34,5000	172,50

SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	5,0000	19,5000	97,50
SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	5,0000	19,5000	97,50
SDH 20 DILUENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	3,0000	275,0000	825,00
CALIBRA H ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2	4,0000	48,5000	194,00
SDH 20 LISANTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	3,0000	575,0000	1.725,00
QUALITROL 1 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2	2,0000	65,0000	130,00
QUALITROL 2 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2	2,0000	65,0000	130,00
SOLUÇÃO ALCALINA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/ PRAZO VAL.	4,0000	100,0000	400,00
SOLUÇÃO ÁCIDA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE	3,0000	100,0000	300,00
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO	3,0000	34,0000	102,00
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	1.200,0000	0,1400	168,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	1.200,0000	0,1400	168,00
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	798,0000	7,5200	6.000,96
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	4.998,0000	0,0500	249,90
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX	1.330,0000	1,2100	1.609,30
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	1.330,0000	7,7500	10.307,50
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO	3.996,0000	0,1100	439,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.116,72

No.EMPENHO: 9592/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO LISANTE ERITROCITÁRIO PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS E DETERMINAÇÃO	3,0000	249,0000	747,00
SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA P/ DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE A MEDIDA	3,0000	155,0000	465,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.212,00

No.EMPENHO: 9593/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 01085512000160 - RCL COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCALPE 23 PARA VÁCUO	300,0000	1,4300	429,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		429,00

No.EMPENHO: 9594/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 7317/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 44669141000177 - JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALACLAVA ANTI-CHAMA	2,0000	67,0000	134,00
VESTIMENTA PARA COMBATE A INCÊNDIO	2,0000	3.445,0000	6.890,00
LUVA TÉRMICA P/ COMBATE A INCÊNDIO	2,0000	179,5000	359,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.383,00

No.EMPENHO: 9595/2013 DATA: 12/09/2013 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 TRIPLEX 10 MM PRETO	100,0000	2,3300	233,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		233,00

No.EMPENHO: 9596/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	39.450,0000	0,1700	6.706,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.706,50

No.EMPENHO: 9597/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	40,0000	8,9400	357,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		357,60

No.EMPENHO: 9598/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOMPERIDONA 10MG	60,0000	0,1333	8,00
PANTOPRAZOL 40MG	30,0000	0,3500	10,50
FLUTAMIDA 250 MG	60,0000	0,2500	15,00
LANZOPRAZOL 30MG	14,0000	0,4286	6,00
RIVAROXABAN 20 MG	28,0000	7,8139	218,79
PREDNISOLONA 15 MG	30,0000	0,2333	7,00
MINOCICLINA 100 MG	60,0000	1,0833	65,00
CLARITROMICINA 500MG	14,0000	1,1429	16,00
HIDRATO DE CLORAL A 16 %	1,0000	10,0000	10,00
HIDROXICLOROQUINA 200 MG	30,0000	0,4167	12,50
PERICIAZINA 1% FR 20 ML GOTAS	4,0000	6,9300	27,72
CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL IM FR	14,0000	20,8700	292,18
TOBRAMICINA 0,3% TB 3,5G POMADA OFTALM	2,0000	24,5500	49,10
CALCIPOTRIOL+BETAMETASONA POMADA TB 60G	1,0000	171,1100	171,11
ACICLOVIR 50MG/G CREME DERMATOLOGICO 10G	1,0000	15,0000	15,00
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	0,8483	25,45
ZOLPIDEM 10MG	20,0000	2,6765	53,53
BACLOFENO 10MG	20,0000	0,5700	11,40
BROMAZEPAM 6MG	60,0000	0,1333	8,00
CLOXAZOLAM 2MG	60,0000	1,3170	79,02
AMINAFTONA 75MG	30,0000	1,0467	31,40
FLURAZEPAM 30MG	30,0000	0,6083	18,25
METOPROLOL 100MG	60,0000	2,0130	120,78
RISPERIDONA 1 MG	120,0000	0,0833	10,00
POLICRESULENO LIQ	3,0000	16,9700	50,91
BROMETO DE OTILONIO 40MG	120,0000	1,3597	163,16
CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM	5,0000	16,9000	84,50
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	8,9880	269,64
DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP 100 ML	12,0000	17,0300	204,36
ESTRIOL 1MG/G CRE GINECO TB 50G	1,0000	13,0000	13,00
RANITIDINA 150MG/10ML XAROPE FR 120ML	5,0000	16,2400	81,20
DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO ENTERICA	60,0000	2,1937	131,62
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA FLEXPEN FR 3ML	22,0000	39,1100	860,42
CIPROFLOXACINA+HIDROCORTISONA 2+10MG/ML SUSPENSAO OTOLOGICA FR 5ML	1,0000	25,3800	25,38

DIENOGESTE 2 MG		28,0000	6,6429	186,00
NIMODIPINA 30MG		30,0000	0,1667	5,00
VENLAFAXINA 75MG		150,0000	0,9938	149,07
TIMOMODULINA 80 MG		20,0000	5,2275	104,55
CITRATO POTASSIO 1080 MG CP		60,0000	0,6667	40,00
METOPROLOL SUCCICINATO DE 50MG		30,0000	1,2420	37,26
FLUTICASONA SPRAY 50MCG 120 DOSES		1,0000	106,7900	106,79
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA		30,0000	5,0770	152,31
HIALURONIDASI + VALERATO DE BETAMETASONA POMADA 20 G		1,0000	75,7300	75,73
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		4.022,63

No.EMPENHO: 9599/2013 DATA: 12/09/2013 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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME COM OLEO DE AMENDOAS LANOLINA E CALENDULA	8,0000	24,1000	192,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	192,80

No.EMPENHO: 9600/2013 DATA: 12/09/2013 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/4ML	4,0000	555,5000	2.222,00
VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	84,0000	2,7600	231,84
TOCILIZUMABE 20MG/10ML	4,0000	1.388,7500	5.555,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.008,84

No.EMPENHO: 9601/2013 DATA: 12/09/2013 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA NOVOFINE 0,6MM	700,0000	0,4700	329,00
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	4,0000	147,9100	591,64

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			920,64
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9602/2013 DATA: 12/09/2013 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: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GABAPENTINA 300MG	360,0000	0,4400	158,40
CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG	252,0000	0,4700	118,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	276,84

No.EMPENHO: 9603/2013 DATA: 12/09/2013 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: 055000013 IGD SUAS

FORNECEDOR: 17492762000155 - BARRA FUNDA HOTELARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEÇAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ PARA AS FUNCIONÁRIAS ELAINE	1,0000	269,0000	269,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	269,00

No.EMPENHO: 9604/2013 DATA: 12/09/2013 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: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº281, PLACA: CZA-7577, AUTO	1,0000	85,1200	85,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	85,12

No.EMPENHO: 9605/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	8,0000	0,8000	6,40
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	10,0000	4,8000	48,00
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	4,0000	34,9000	139,60

ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	6,0000	1,6000	9,60
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	4,0000	3,0000	12,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, SABÃO EM PÓ DE 01 KG	128,0000	1,4000	179,20
REMOVEDOR CONCENTRADO	4,0000	6,9000	27,60
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	6,0000	9,9000	59,40
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	6,0000	22,7000	136,20
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	4,0000	7,8000	31,20
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	6,0000	75,0000	450,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	2,0000	3,7000	7,40
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	8,0000	7,9000	63,20
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	6,0000	19,9000	119,40
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	8,0000	1,6000	12,80
DESCONTO: 0,0000	6,0000	7,9000	47,40
TOTAL			1.349,40

No.EMPENHO: 9606/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓSFORO C/ 10 UNID.	2,0000	1,6000	3,20
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	20,0000	1,6000	32,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	5,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000			535,20
TOTAL			

No.EMPENHO: 9607/2013 DATA: 12/09/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	144,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000			144,00
TOTAL			

No.EMPENHO: 9608/2013 DATA: 12/09/2013 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: JOSE CARLOS DA SILVA

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

No.EMPENHO: 9609/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
certidao de matricula do registro do imovel GLEBA X-1B2 , oriundo matricula 33125 do CIR	0,0000	0,0000	23,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23,13

No.EMPENHO: 9610/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 9618/2013 DATA: 12/09/2013 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: 9619/2013 DATA: 12/09/2013 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	1.859,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.859,67

No.EMPENHO: 9620/2013 DATA: 12/09/2013 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	13,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13,37

No.EMPENHO: 9621/2013 DATA: 12/09/2013 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	1,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1,67

No.EMPENHO: 9622/2013 DATA: 12/09/2013 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 ITA	0,0000	0,0000	4,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4,38

No.EMPENHO: 9623/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20% sobre NF do Convenio Medico	0,0000	0,0000	3.565,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.565,41

No.EMPENHO: 9624/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20% sobre NF dos Autonomos	0,0000	0,0000	2.080,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.080,20

No.EMPENHO: 9625/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,0000	0,0000	5.567,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.567,88

No.EMPENHO: 9626/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: maria angelica rossetto agassi artese

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 9627/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	328,1900	2,1000	689,20
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	99,7100	2,7900	278,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		967,39

No.EMPENHO: 9628/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	181,0200	2,7900	505,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		505,04

No.EMPENHO: 9629/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	395,1400	2,7900	1.102,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.102,45

No.EMPENHO: 9630/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	34,0200	2,7900	94,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,92

No.EMPENHO: 9631/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	67,6400	2,7900	188,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,72

No.EMPENHO: 9632/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	208,8900	2,7900	582,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		582,81

No.EMPENHO: 9633/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	69,6900	2,7900	194,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		194,44

No.EMPENHO: 9634/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	123,2900	2,1000	258,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		258,91

No.EMPENHO: 9635/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	109,0800	2,1000	229,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		229,07

No.EMPENHO: 9636/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	132,5700	2,1000	278,40
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	100,0400	2,7900	279,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		557,51

No.EMPENHO: 9637/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	264,9900	2,7900	739,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		739,33

No.EMPENHO: 9638/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	19,9900	2,7900	55,77
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,77

No.EMPENHO: 9639/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	445,4400	2,7900	1.242,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.242,78

No.EMPENHO: 9640/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	61,8100	2,7900	172,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,45

No.EMPENHO: 9641/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	587,6900	2,1000	1.234,15
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	49,3300	2,7900	137,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.371,78

No.EMPENHO: 9642/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	62,6500	1,9400	121,54
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	346,9900	2,1000	728,68
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	362,5200	2,7900	1.011,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.861,66

No.EMPENHO: 9643/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	390,6500	2,7900	1.089,92
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	192,7800	1,9400	374,00
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	25,2300	2,1000	52,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.516,90

No.EMPENHO: 9644/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	384,2500	2,1000	806,92
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	183,1300	2,7900	510,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.317,86

No.EMPENHO: 9645/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.027,5900	2,1000	2.157,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.157,94

No.EMPENHO: 9646/2013 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	224,2400	2,1000	470,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		470,91

TOTAL DO DIA -

194.544,59