



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 11645/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	59,9000	59,90
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	1,0000	31,0000	31,00
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	3,0000	59,9000	179,70
LIXA MASSA Nº150	15,0000	0,4500	6,75
LIXA MASSA Nº 080	20,0000	0,6500	13,00
PINCEL DE 2" 1/2	5,0000	4,9500	24,75
PINCEL DE 3 POLEGADAS	5,0000	7,6000	38,00
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	4,0000	94,9000	379,60
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	7,0000	94,9000	664,30
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	30,0000	54,9000	1.647,00
ROLO DE ESPUMA 9 CM	5,0000	5,9000	29,50
ROLO DE ESPUMA 15CM	5,0000	4,8000	24,00
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	5,0000	24,9000	124,50
GRAFIATO ORIGINAL 25 KG - BARRICA	5,0000	35,6300	178,15
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	2,0000	89,9000	179,80
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS	4,0000	129,9000	519,60
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	6,0000	94,9000	569,40
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>4.668,95</b>

No.EMPENHO: 11646/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12699011000190 - RAFAEL GIROTTE POLISSISSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PAINEL A SER REALIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO DA SAÚDE	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO: 11647/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS 50 X 1 X 0 "RECEITUÁRIO AZUL B"	1,0000	730,0000	730,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>730,00</b>

No.EMPENHO: 11648/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 14267870000136 - JÚLIO DONIZETE LOCATELI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : PARA RETIRADA DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO E COLOCAÇÃO DAS TELHAS	1,0000	7.770,0000	7.770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.770,00</b>

No.EMPENHO: 11649/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO CHATO.	13,2000	3,3500	44,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44,22</b>

No.EMPENHO: 11650/2013 DATA: 12/11/2013 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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 6,3 MM CORTADA E DOBRADA	16,4000	4,8500	79,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>79,54</b>

No.EMPENHO: 11651/2013 DATA: 12/11/2013 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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA DE FERRO 3/8	28,2500	5,5002	155,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>155,38</b>

No.EMPENHO: 11652/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANTONEIRA 5/16 X 2	1,0000	164,3700	164,37
FERRO REDONDO 1"	3,0000	102,4000	307,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>471,57</b>

No.EMPENHO: 11653/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR INSTALAÇÃO TRASEIRA, INSTALAÇÃO DO FAROL DE MILHA	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 11654/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR PARABRISA - CAMINHÕES	2,0000	22,0000	44,00
ABRAÇADEIRA NYLON 20 CM	50,0000	0,3000	15,00
CHAVE TIC-TAC	1,0000	15,0000	15,00
FIO PARA INSTALAÇÃO 14	4,0000	1,5000	6,00
LÂMPADA BIODO	1,0000	16,0000	16,00
LÂMPADA IODO SEM RABICHO H1 12V	2,0000	15,0000	30,00
CABO PARA INSTALAÇÃO 6 X 16	10,0000	9,0000	90,00
FAROL MILHA REDONDO 115 MM	1,0000	47,0000	47,00
LENTE LATERAL DEGRAU UNIVERSAL	1,0000	4,0000	4,00
TERMINAL C/ CAPA	4,0000	0,6000	2,40
SIRENE DE RÉ	1,0000	32,0000	32,00
INTERRUPTOR DA REDUZIDA	1,0000	68,0000	68,00
ESPAQUETE CORRUGADO 3/4	4,0000	3,0000	12,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V	2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>405,40</b>

No.EMPENHO: 11655/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 04130562000100 - ROSSI & SALLES S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CRIAÇÃO DE LOGOMARCA, CRIAÇÃO E ARTEFINAL DE DOIS CARTAZES, CRIAÇÃO E	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 11656/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

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

CONFECÇÃO DE 3.000 FOLHETOS - TERMO DE CONSENTIMENTO	1,0000	190,0000	190,00
CONFECÇÃO DE 3.000 FOLHETOS - INFORMATIVO HANSENÍASE E VERMINOSES TEM CURA	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>550,00</b>

No.EMPENHO: 11657/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,0000	0,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 11658/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL BROTHER TN 580	12,0000	51,0000	612,00
TONER COMPATÍVEL 285A	10,0000	45,0000	450,00
TONER COMPATÍVEL 436A	3,0000	39,0000	117,00
TONER COMPATÍVEL HP 53X/49X	10,0000	65,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.829,00</b>

No.EMPENHO: 11659/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 5498/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	1.250,0000	0,9700	1.212,50
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO	750,0000	1,2200	915,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.127,50</b>

No.EMPENHO: 11660/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	9.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.500,00</b>

No.EMPENHO: 11661/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	82.716,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>82.716,00</b>

No.EMPENHO: 11662/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	86.106,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>86.106,00</b>

No.EMPENHO: 11663/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	7.458,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.458,00</b>

No.EMPENHO: 11664/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	143.058,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>143.058,00</b>

No.EMPENHO: 11665/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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	0,0000	0,0000	339.350,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>339.350,30</b>

No.EMPENHO: 11666/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 11667/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: ANA PAULA MAZZER TOBIAS**

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

No.EMPENHO: 11668/2013 DATA: 12/11/2013 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: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>800,00</b>

No.EMPENHO: 11669/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: GLAUCI NOGUEIRA GRASSI PINTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 11670/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL  
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

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

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 11671/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

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

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,0000	0,0000	1.518,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.518,68</b>

No.EMPENHO: 11672/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,0000	0,0000	1.982,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.982,84</b>

No.EMPENHO: 11673/2013 DATA: 12/11/2013 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: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 165/70 R13	2,0000	172,0000	344,00
VÁLVULA TR 414	2,0000	5,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>354,00</b>

No.EMPENHO: 11674/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 11675/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06206996000172 - ACCEPT COMÉRCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE VISITA TÉCNICA :ON SITE: PARA ATENDIMENTO A SERVIDORES,	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 11676/2013 DATA: 12/11/2013 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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIANCO	2,0000	175,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 11677/2013 DATA: 12/11/2013 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R16	4,0000	542,0000	2.168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.168,00</b>

No.EMPENHO: 11678/2013 DATA: 12/11/2013 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R16	4,0000	542,0000	2.168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.168,00</b>

No.EMPENHO: 11679/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO	4,0000	12,0000	48,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE ALINHAMENTO DIREÇÃO	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>96,00</b>

No.EMPENHO: 11680/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE CAMBAGEM DIANTEIRA	2,0000	50,0000	100,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	12,0000	48,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>196,00</b>

No.EMPENHO: 11681/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO: 11682/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 3/4	4,0000	0,0000	293,46
ADAPTADOR PARA FLANGE.	4,0000	0,0000	293,46
REGISTRO GAVETA 3/4	2,0000	31,5900	63,18
VEDA ROSCA	1,0000	7,1300	7,13
LIXA FERRO 80	2,0000	1,5800	3,16
COLA	4,0000	2,5800	10,32
LUVA EMENDA 100 MM	10,0000	4,1600	41,60
BÓIA 3/4	1,0000	38,9000	38,90
BARRA TUBO 3/4 PVC	4,0000	0,0000	293,46
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	2,0000	4,9300	9,86
ADAPTADOR PVC 3/4"	4,0000	7,7000	30,80
TE ESGOTO 100MM	1,0000	10,2500	10,25
TE ESGOTO 100X50	2,0000	8,8200	17,64

TEE LR 3/4 X 1/2 AZUL		3,0000	6,2200	18,66
TEE PVC SOLDÁVEL 3/4		4,0000	0,5500	2,20
JOELHO AZUL 3/4X1/2		5,0000	3,8600	19,30
JOELHO 90° PARA ESGOTO 40 MM		8,0000	1,1500	9,20
LUVA SIMPLES DE ESGOTO 50MM		4,0000	1,9500	7,80
TUBO DE ESGOTO 40 MM		1,0000	3,4600	3,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.173,84</b>

No.EMPENHO: 11683/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOELHO SOLDAVEL 3/4	20,0000	0,5400	10,80
JOELHO 90° SOLD. 50MM	4,0000	1,4000	5,60
JOELHO 90° ESGOTO 100MM	8,0000	4,7100	37,68
TUBO ESGOTO 100 MM	6,0000	8,4900	50,94
TUBO DE ESGOTO 50MM	3,0000	6,4800	19,44
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>124,46</b>

No.EMPENHO: 11684/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TORNEIRA DE PIA	2,0000	52,1800	104,36
ADAPTADOR DE PIA	2,0000	0,0000	154,63
SILICONE	1,0000	4,7700	4,77
SIFÃO SANFONADO	2,0000	7,0400	14,08
ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	2,0000	6,9100	13,82
ENGATE FLEXÍVEL	5,0000	3,5200	17,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>309,26</b>

No.EMPENHO: 11685/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA COM COLUNA PARA DEFICIENTE FÍSICO COM CONJUNTO DE FIXAÇÃO	1,0000	166,7500	166,75
PARAFUSO WC 10	4,0000	8,2000	32,80
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	1,0000	222,3500	222,35
VASO SANITÁRIO ELEVADO DE P.N.E. (DEFICIENTE FÍSICO) COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA	1,0000	422,0000	422,00
PIA LAVATÓRIO COM COLUNA	1,0000	63,4900	63,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>907,39</b>

No.EMPENHO: 11686/2013 DATA: 12/11/2013 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: 16797897000166 - ANA CLARA BOCAMINO DE ARAUJO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO PONTILHADO	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55,00</b>

No.EMPENHO: 11687/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11728817000105 - MARIA BÁRBARA NEVES DE SYLOS & CIA LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM PUBLICIDADE EM PÁGINA INTEIRA NO GUIA ACI	1,0000	2.400,0000	2.400,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11687	0,0000	-2.400,0000	-2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11688/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

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

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		574,1900	2,2250	1.277,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.277,58</b>

No.EMPENHO: 11689/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	592,3700	2,2250	1.318,03
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.318,03</b>

No.EMPENHO: 11690/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	171,2530	2,2250	381,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>381,04</b>

No.EMPENHO: 11691/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	735,6940	2,2250	1.636,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.636,92</b>

No.EMPENHO: 11692/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	89,4960	2,2250	199,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>199,13</b>

No.EMPENHO: 11693/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	5.771,4700	2,2250	12.841,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.841,53</b>

No.EMPENHO: 11694/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	400,2900	2,2250	890,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>890,65</b>

No.EMPENHO: 11695/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.414,8200	2,2250	3.147,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.147,98</b>

No.EMPENHO: 11696/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.209,3200	2,2250	2.690,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.690,74</b>

No.EMPENHO: 11697/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	343,9000	2,2250	765,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>765,18</b>

No.EMPENHO: 11698/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.446,8800	2,2250	3.219,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.219,32</b>

No.EMPENHO: 11699/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.207,3700	2,2250	2.686,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.686,40</b>

No.EMPENHO: 11700/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	970,4100	2,2250	2.159,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.159,17</b>

No.EMPENHO: 11701/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	7.859,9200	2,2250	17.488,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.488,33</b>

No.EMPENHO: 11702/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	519,2700	2,2250	1.155,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.155,38</b>

No.EMPENHO: 11703/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.953,6900	2,2250	4.346,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.346,97</b>

No.EMPENHO: 11704/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	307,5000	2,2250	684,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>684,19</b>

No.EMPENHO: 11705/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	114,3100	2,2250	254,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>254,34</b>

No.EMPENHO: 11706/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 3488/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 6,82M³ DE CONCRETO FCK 20 MPA	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO: 11707/2013 DATA: 12/11/2013 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
RADIOGRAFIA DE BRAÇO	22,0000	15,0000	330,00
RADIOGRAFIA DE BACIA	44,0000	15,0000	660,00
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	13,0000	15,0000	195,00
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO	41,0000	15,0000	615,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEM AGUDO	32,0000	30,0000	960,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEM SIMPLES	33,0000	10,7600	355,08
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL	94,0000	15,0000	1.410,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR	3,0000	15,0000	45,00
RADIOGRAFIA DE PÉ	115,0000	15,0000	1.725,00
RADIOGRAFIA DE MÃO	103,0000	15,0000	1.545,00
RADIOGRAFIA DE COXA	33,0000	15,0000	495,00
RADIOGRAFIA DE PUNHO	57,0000	15,0000	855,00
RADIOGRAFIA DE PERNA	42,0000	15,0000	630,00
RADIOGRAFIA DE CAVUM	13,0000	15,0000	195,00
RADIOGRAFIA DE CRANIO	100,0000	15,0000	1.500,00

RADIOGRAFIA DE ESTERNO		1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE COSTELAS		28,0000	15,0000	420,00
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA		9,0000	15,0000	135,00
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE		21,0000	15,0000	315,00
RADIOGRAFIA DE JOELHO / PATELA		149,0000	15,0000	2.235,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA		20,0000	15,0000	300,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA		131,0000	20,0000	2.620,00
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO		7,0000	52,8000	369,60
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL TO/FLEXÃO		56,0000	15,0000	840,00
RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDILOGRAFIA PARA ESCOLIOSE		8,0000	230,0000	1.840,00
CLISTER OPACO		2,0000	73,0000	146,00
RADIOGRAFIA DE TORAX -PA		123,0000	15,0000	1.845,00
RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA		1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE		37,0000	15,0000	555,00
RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL		104,0000	20,0000	2.080,00
RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO		1,0000	90,0000	90,00
RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIGEA		7,0000	15,0000	105,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL		49,0000	15,0000	735,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TIBIO TARSICA		93,0000	15,0000	1.395,00
TOMOGRAFIA DE CRANIO		38,0000	170,0000	6.460,00
TOMOGRAFIA DE PESCOÇO		1,0000	160,0000	160,00
TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE		4,0000	160,0000	640,00
TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL		1,0000	160,0000	160,00
TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA		13,0000	170,0000	2.210,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE		3,0000	250,0000	750,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM		2,0000	250,0000	500,00
TOMOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR		1,0000	160,0000	160,00
UROGRAFIA VENOSA		5,0000	90,0000	450,00
URETROCISTOGRAFIA		1,0000	80,0000	80,00
U.S. TRANSFONTANELA		1,0000	160,0000	160,00
MAMOGRAFIA BILATERAL		193,0000	100,0000	19.300,00
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		3,0000	140,0000	420,00
DENSITOMETRIA OSSEA		36,0000	100,0000	3.600,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO		1,0000	430,0000	430,00
RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA		2,0000	430,0000	860,00
TESTE DE ESFORÇO/TESTE ERGOMÉTRICO		4,0000	110,0000	440,00
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE VASOS (ATE 03 VASOS)		8,0000	210,0000	1.680,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX		7,0000	250,0000	1.750,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>67.780,68</b>

No.EMPENHO: 11708/2013 DATA: 12/11/2013 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
RADIOGRAFIA DE ESTERNO	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15,00</b>

No.EMPENHO: 11709/2013 DATA: 12/11/2013 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
RADIOGRAFIA DE TORAX - PA	102,0000	15,0000	1.530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.530,00</b>

No.EMPENHO: 11710/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	65,0000	6,4300	417,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>417,95</b>

No.EMPENHO: 11711/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 5.000 UNIDADES - CARTÃO RENOVAÇÃO 21,5X9 CM	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 11712/2013 DATA: 12/11/2013 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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE FERRO 0,80 X 2,10	1,0000	392,0800	392,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>392,08</b>

No.EMPENHO: 11713/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: SUBSTITUIR TRANSDUTOR E PLACA ELETRÔNICA DO APARELHO ALT SONIC;	1,0000	1.662,0000	1.662,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.662,00</b>

No.EMPENHO: 11714/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MANUTENÇÃO EM KIT BANDEJA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO GNATUS PARA	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 11715/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS A SER REALIZADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO COM KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO	1,0000	1.087,5000	1.087,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.087,50</b>

No.EMPENHO: 11716/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 54137120000164 - GERSON CALDEIRA JUNIOR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE 03 CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO SUPORTES DAS	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.050,00</b>

No.EMPENHO: 11717/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE SECCIONADORA NH TIPO 00 DE 125 AMPÉRES	1,0000	70,0000	70,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	6,0000	3,2000	19,20
BOCAL PORCELANA 1450	10,0000	2,0000	20,00
CORDÃO PARALELO 2X2,5 MM BRANCO	100,0000	2,1500	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>324,20</b>

No.EMPENHO: 11718/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**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		<b>357,60</b>

No.EMPENHO: 11719/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02272901000249 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DO GABINETE	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 11720/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	14,0000	3,6000	50,40
CARTÃO RASCUNHO BLOCO TIRA FOLHAS COM 600 FOLHAS	14,0000	11,0000	154,00
PAPEL SULFITE 60 180GM/M FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	5,0000	7,2300	36,15
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	2,0000	35,0000	70,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	2,0000	35,0000	70,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	2,0000	35,0000	70,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	2,0000	35,0000	70,00
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	5,0000	6,7500	33,75
PRANCHETA EM EUCATEX	5,0000	8,9500	44,75
ESTILETE LARGO REFORÇADO	5,0000	1,9000	9,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>608,55</b>

No.EMPENHO: 11721/2013 DATA: 12/11/2013 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
DESINGRIPANTE SPRAY 300 ML	1,0000	5,0000	5,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	4,0000	100,0000	400,00
ÓLEO DE CÂMBIO 90	5,0000	15,0000	75,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	2,0000	115,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>710,00</b>

No.EMPENHO: 11722/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO ALTERNADOR E TOMADA DE	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 11723/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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 HIDRÁULICO 68	6,0000	115,0000	690,00
ÓLEO LUBRIFICANTE- 90	1,0000	205,0000	205,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>895,00</b>

No.EMPENHO: 11724/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: UM ALINHAMENTO, QUATRO BALANCEAMENTOS E DUAS	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 11725/2013 DATA: 12/11/2013 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: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CHAVE LIG/ DESL DO AR DIRETO.	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15,00</b>

No.EMPENHO: 11726/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 25MM PRETO	30,0000	7,2100	216,30
FUSÍVEL NH 80A	3,0000	6,3700	19,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>235,41</b>

No.EMPENHO: 11727/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 05208559000125 - CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 3 X 4 MM²	50,0000	4,8000	240,00
CABO PP 03 X 10 MM.	50,0000	9,8500	492,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,50</b>

No.EMPENHO: 11728/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA MISTA DE 250 E 27	10,0000	10,5700	105,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,70</b>

No.EMPENHO: 11729/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 71916076000100 - F & O CHURRASCARIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEIÇÃO	45,0000	27,0000	1.215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.215,00</b>

No.EMPENHO: 11730/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO: 6175/2011 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00042011  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 55333769000113 - ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº02/2013 AO CONTRATO Nº 148/2011 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO SISTEMA	1,0000	53.469,8500	53.469,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>53.469,85</b>

No.EMPENHO: 11731/2013 DATA: 12/11/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 44905248001 VEÍCULOS DIVERSOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08755269000190 - SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO GM/KADETT IPANEMA GL	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>3.000,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

912.685,22