



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 4943/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 12207983000110 - BORGES &amp; ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4943	0,0000	-2.645,2000	-2.645,20
CARTUCHO COMPATIVEL 30	8,0000	48,7500	390,00
CARTUCHO COMPATIVEL 31	8,0000	62,9000	503,20
CARTUCHO DE TINTA 122CLR - COLORIDO	6,0000	30,0000	180,00
CARTUCHO HP 60 P 12 ML	12,0000	42,5000	510,00
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200	10,0000	59,0000	590,00
TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120	4,0000	59,0000	236,00
TONER HP 1120	4,0000	59,0000	236,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4944/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 12207983000110 - BORGES &amp; ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4944	0,0000	-1.270,2000	-1.270,20
CARTUCHO HP 28	6,0000	63,7500	382,50
CARTUCHO HP 78	6,0000	57,0000	342,00
CARTUCHO HP 93 COLORIDO	3,0000	58,4000	175,20
CARTUCHO JATO DE TINTA HP 15 A	6,0000	32,2500	193,50
TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120	3,0000	59,0000	177,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 6199/2013 DATA: 17/06/2013 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE SOCORRO E TROCA DA BOMBA ELETRICA A ALCOOL	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>290,00</b>

No.EMPENHO: 6200/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCIONAR 20 UN. BLOCOS DE BOLETIM DIÁRIO C/ 50 FOLHAS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 6201/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR -	1,0000	27,0000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27,00</b>

No.EMPENHO: 6202/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME GALVANIZADO	2,0000	8,5000	17,00
CORDA NYLON	0,8000	24,9000	19,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36,92</b>

No.EMPENHO: 6203/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAP DE PVC OCRES DE 200 MM	10,0000	35,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 6204/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERRA COPO BI- METÁLICA 1. 11/16 43MM	1,0000	29,9000	29,90
SERRA COPO DIAMANTADA 53 MM	1,0000	79,9000	79,90
SUPORTE PARA SERRA COPO 1/2	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>164,80</b>

No.EMPENHO: 6205/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 100 MM	1,0000	116,7200	116,72
NIPLE FERRO GALVANIZADO 75 MM	1,0000	55,6100	55,61
TUBO AÇO	10,0000	5,6330	56,33
UNIÃO COM ASSENTO PLANO DE 85 MM	1,0000	173,6200	173,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>402,28</b>

No.EMPENHO: 6206/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

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

ANEL VOLANTE MOTOR		1,0000	3,0000	3,00
KIT DE EMBREAGEM		1,0000	275,0000	275,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO		1,0000	25,0000	25,00
RETENTOR DO VOLANTE		1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>321,00</b>

No.EMPENHO: 6207/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE AR	1,0000	12,0000	12,00
ÓLEO DE MOTOR	1,0000	13,0000	13,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 6208/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de colocação chave geral moto 363	1,0000	30,0000	30,00
Serviço de colocação chave geral moto 365	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 6209/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA TIPO SUPER BONDER DE 05 GRAMAS.	3,0000	8,9000	26,70
LUVA SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 20MM X 1/2	1,0000	3,3000	3,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 6210/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	96,0000	96,00
FILTRO DIESEL	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>145,00</b>

No.EMPENHO: 6211/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIREÇÃO	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 6212/2013 DATA: 17/06/2013 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: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO EM VEICULO DA SAUDE: TROCAR A BORRACHA DA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 6213/2013 DATA: 17/06/2013 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: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO EM VEICULO DA SAÚDE: RETIRAR CABEÇOTE PARA PLAINAR E	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 6214/2013 DATA: 17/06/2013 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: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO EM VEICULO DA SAÚDE: RETIRAR COMANDO DE VALVULA PARA	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 6215/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	65,0000	65,00
FILTRO DIESEL	2,0000	18,0000	36,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>136,00</b>

No.EMPENHO: 6216/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA D' AGUA (TODOS).	1,0000	105,0000	105,00
RESERVATÓRIO DO RADIADOR	1,0000	75,0000	75,00
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	29,0000	29,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>209,00</b>

No.EMPENHO: 6217/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL DE LÂMINA 20A	2,0000	0,2500	0,50

LANTERNA TRASEIRA		2,0000	23,0000	46,00
LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.		4,0000	2,0000	8,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA		2,0000	4,0000	8,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>62,50</b>

No.EMPENHO: 6218/2013 DATA: 17/06/2013 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: 52387644000188 - JODEF COMÉRCIO RECUPERAÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESISTÊNCIA PARA AUTOCLAVE	2,0000	190,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 6219/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 8,5 LITROS	1,0000	82,0000	82,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>82,00</b>

No.EMPENHO: 6220/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE REPARO	4,0000	48,9000	195,60
SENSOR DE NÍVEL DO TANQUE	1,0000	349,1000	349,10
VÁLVULA DE ALÍVIO	1,0000	369,0000	369,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>913,70</b>

No.EMPENHO: 6221/2013 DATA: 17/06/2013 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEICULO DA SAUDE: TESTE NOS INJETORES COMMUN RAIL E ANALISE	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 6222/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50794593000183 - SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TARIFA REFERENTE A ANUIDADE 2013 DA SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 6223/2013 DATA: 17/06/2013 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: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
"CARTAO DE RETORNO (SMS)"	1.500,0000	0,0500	75,00
"FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES INSULINO DEPENDENTES"	2.000,0000	0,0600	120,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6223	0,0000	-613,0000	-613,00
BLOCO 100 X 1 "CADASTRAMENTO USUARIO NO ESTABELECIMENTO DE SAUDE"	20,0000	5,5000	110,00
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTO NUTRICIONISTA"	25,0000	5,0000	125,00
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTO PSICOLOGIA"	25,0000	5,0000	125,00
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE REGISTRO GRUPO DE GESTANTE"	5,0000	11,6000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>



No.EMPENHO: 6224/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 71505564000124 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENTE DE UNIÃO PRIME & BOND 2.1 SISTEMA UNIVERSAL COM FLÚOR	25,0000	22,3500	558,75
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA EMBALADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES	50,0000	15,3900	769,50
ANESTÉSICO CITOCAÍNA A 3% COM VASO CONSTRUTOR TABLETES 1,80 ML EMBALADOS EM CAIXA COM 50	100,0000	21,7900	2.179,00
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRUTOR - TUBETES DE 1,8 ml, CX C/ 50 UNIDADES	10,0000	25,3200	253,20
EUGENOL LÍQUIDO 20 ML	3,0000	5,9600	17,88
MEDICAÇÃO OCLUSIVA EM PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITE	10,0000	13,5100	135,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.913,43</b>

No.EMPENHO: 6225/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPELHO CLINICO BUCAL Nº 05 SEM CABO, IMEGEM FRONTAL DE PRECISÃO, CONFECCIONADO EM AÇO INOX	100,0000	2,2000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 6226/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05362071000158 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDRIL PARA DISCO DE LIXA	10,0000	2,4700	24,70
TIRA DE POLIESTER PARA RESINA	20,0000	1,0000	20,00
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA	50,0000	1,3500	67,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>112,20</b>

No.EMPENHO: 6227/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 17932222000145 - MARCELO SOUZA SANTOS 22391426852**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PACIENTE (IGOR HENRIQUE RIBEIRO FELTRAN) DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 6228/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07103636000108 - LEOMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL N° 2	500,0000	2,6000	1.300,00
ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL N° 3	500,0000	3,2500	1.625,00
PINÇA CHERON EST. 24 CM	1.000,0000	2,5800	2.580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.505,00</b>

No.EMPENHO: 6229/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07103636000108 - LEOMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA MAYO CURVA	8,0000	26,0000	208,00
TESOURA METZEMBAUM CURVA	8,0000	25,0000	200,00
TESOURA ÍRIS CURVA	8,0000	14,6000	116,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>524,80</b>

No.EMPENHO: 6230/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	70,0000	23,0000	1.610,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.610,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6231/2013 DATA: 17/06/2013 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: 12699011000190 - RAFAEL GIROTTE POLISSISSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO PARA CRIAÇÃO E ARTE FINAL DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DA CAMPANHA " AÇÃO SIM	1,0000	2.800,0000	2.800,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 6232/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX - 4200	5,0000	50,0000	250,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 6233/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200	4,0000	50,0000	200,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 6234/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200	6,0000	50,0000	300,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 6235/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CANO PVC DE 1	120,0000	10,7000	1.284,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.284,00</b>

No.EMPENHO: 6236/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA**

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

No.EMPENHO: 6237/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMPO FENESTRADO 0,5 X 0,5	500,0000	1,5000	750,00
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	75,0000	6,1600	462,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA SUGA Nº 16	75,0000	0,6200	46,50
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA SUGA Nº14	75,0000	0,6200	46,50
TERMOMETRO CLÍNICO OVAL	25,0000	4,3500	108,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.413,75</b>

No.EMPENHO: 6238/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	250,0000	3,7700	942,50

ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	250,0000	5,9200	1.480,00
COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO ( CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI	200,0000	1,8700	374,00
FIO DE SUTURA DE NYLON 2/0 NPA 383, EP3, ENVELOPE 45CM	12,0000	18,7200	224,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.021,14</b>

No.EMPENHO: 6239/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento de empenho 2210, conforme justificativa anexa.	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 6240/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

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		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 6241/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Dívida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA, ref parcela confissao divida pasep	0,0000	0,0000	5.238,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.238,90</b>

No.EMPENHO: 6242/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 32902199000 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,0000	0,0000	1.344,49

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.344,49</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6243/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 1287/ 2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>11.600,00</b>

No.EMPENHO: 6244/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	6,5000	13,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	27,2500	6,0000	163,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>176,50</b>

No.EMPENHO: 6245/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	46,2500	6,0000	277,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>277,50</b>

No.EMPENHO: 6246/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	44,0000	6,5000	286,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	15,0000	6,0000	90,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>376,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6247/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	111,7500	6,0000	670,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	100,0000	6,5000	650,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	32,0000	6,0000	192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.512,50</b>

No.EMPENHO: 6248/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	90,0000	2,0700	186,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>186,30</b>

No.EMPENHO: 6249/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	108,0000	12,9000	1.393,20
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	84,0000	12,5000	1.050,00
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	60,0000	16,0000	960,00
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	112,0000	18,0000	2.016,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.419,20</b>

No.EMPENHO: 6250/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF,	60,0000	11,4000	684,00
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	84,0000	6,5000	546,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.230,00</b>

No.EMPENHO: 6251/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	240,0000	9,2000	2.208,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.208,00</b>

No.EMPENHO: 6252/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	120,0000	9,7700	1.172,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.172,40</b>

No.EMPENHO: 6253/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	9,0000	360,00
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	342,0000	2,7500	940,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.300,50</b>



No.EMPENHO: 6254/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	550,0000	1,6600	913,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>913,00</b>

No.EMPENHO: 6255/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA	95,0000	3,3900	322,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>322,05</b>

No.EMPENHO: 6256/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	156,0000	11,2500	1.755,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.755,00</b>

No.EMPENHO: 6257/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTOS DE	96,0000	3,7000	355,20
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	96,0000	4,1800	401,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>756,48</b>

No.EMPENHO: 6258/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 4178/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 82641325004377 - CREMER S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA GESSADA Nº 15 ( 15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	20,0000	26,2000	524,00
ATADURA GESSADA Nº 20 ( 20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	20,0000	36,6000	732,00
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	1.000,0000	4,3500	4.350,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	270,0000	12,7500	3.442,50
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	600,0000	0,7700	462,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	600,0000	0,7700	462,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	600,0000	0,7700	462,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.434,50</b>

No.EMPENHO: 6259/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: 4178/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES	400,0000	1,6700	668,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	3,1000	155,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	3,1000	155,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	3,1000	155,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	3,1000	155,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	480,0000	2,5600	1.228,80
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA C/ PUNHO EM LATEX G200	100,0000	0,6900	69,00
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - SEM MANGA BÁSICO G200	100,0000	0,4400	44,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 16G	200,0000	0,4400	88,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 18G	200,0000	0,4400	88,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 20G	4.000,0000	0,4400	1.760,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G	4.000,0000	0,4400	1.760,00
CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G	4.000,0000	0,4900	1.960,00
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	500,0000	2,2100	1.105,00
COMPRESSA CIRÚRGICA - CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL - 35 G ( 45cm x 50cm)	150,0000	0,6000	90,00
DESINCROSTANTE EM PÓ - PACOTE C/ 1 KG	10,0000	9,9900	99,90
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	10.000,0000	0,5345	5.345,00
FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 NPA 382	30,0000	15,3000	459,00

SCALP N 21-G		1.000,0000	0,1000	100,00
SCALP N 23-G		1.000,0000	0,1000	100,00
SCALP N 25-G		500,0000	0,1000	50,00
SCALP N 27-G		450,0000	0,1000	45,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA		10.000,0000	0,0700	700,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA		10.000,0000	0,1376	1.376,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA		5.000,0000	0,2400	1.200,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA		10.000,0000	0,0850	850,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML		200,0000	1,1900	238,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML		5.000,0000	1,3600	6.800,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML		9.000,0000	1,4800	13.320,00
ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS		30,0000	4,9000	147,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>40.310,70</b>

No.EMPENHO: 6260/2013	DATA: 17/06/2013	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
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO
TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO REGISTRO, JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 31) E DPVAT/2013		1,0000	361,1300
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>361,13</b>

No.EMPENHO: 6261/2013	DATA: 17/06/2013	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
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO
TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO REGISTRO, JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 31) E DPVAT/2013		1,0000	352,7100
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>352,71</b>

No.EMPENHO: 6262/2013	DATA: 17/06/2013	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
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO
VALOR REFENTE AS TAXAS DE TRANSFERENCIA E JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 33)		1,0000	223,7200
			<b>223,72</b>

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			223,72
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 6263/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, ref junho 2013	0,0000	0,0000	22.550,00
DESCONTO:			22.550,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6264/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, ref maio 2013	0,0000	0,0000	1.280,00
DESCONTO:			1.280,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6265/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, ref maio 2013	0,0000	0,0000	29.574,00
DESCONTO:			29.574,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6266/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre RCL de maio 2013	0,0000	0,0000	10.152,28
DESCONTO:			10.152,28
	TOTAL		

No.EMPENHO: 6267/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre RCL de maio 2013	0,0000	0,0000	8.460,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.460,24</b>

No.EMPENHO: 6268/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre RCL de maio 2013	0,0000	0,0000	8.460,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.460,24</b>

No.EMPENHO: 6269/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre RCL de maio 2013	0,0000	0,0000	40.609,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40.609,13</b>

No.EMPENHO: 6271/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO DE ANOTAÇÃO (TIPO CARTA) COM 50 FOLHAS	6,0000	2,8000	16,80
DVD-R COM ESTOJO SLIM CRISTAL	50,0000	1,9500	97,50
ETIQUETA ADESIVA A4-56 COM 100 FOLHAS	1,0000	28,5000	28,50
FITA DUPLA FACE 24 X 30	1,0000	9,9000	9,90
PAPEL COUCHE 180 GR BRANCO COM 50 FOLHAS	3,0000	12,0000	36,00

PAPÉL PÉRSICO 180 GR COM 20 FOLHAS		6,0000	6,2500	37,50
PASTA A/E PEROLADA		50,0000	2,1500	107,50
PASTA G/T PEROLADA		10,0000	1,9500	19,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>353,20</b>

No.EMPENHO: 6272/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR COXIM DE CÂMBIO, ESPICHA CORREIA DO ALTERNADOR DO MOTOR	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 6273/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	168,0000	168,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>168,00</b>

No.EMPENHO: 6274/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FELTRO CORES VARIADAS C/ 1,40 LARGURA	25,0000	8,9000	222,50
TECIDO BRIM CRU 1,70	20,0000	8,9000	178,00
TECIDO EM ALGODÃO LISO	10,0000	15,9000	159,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>559,50</b>

No.EMPENHO: 6275/2013 DATA: 17/06/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

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

**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PLACA: BPZ-6348, ANO: 2001/	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>102,16</b>

**TOTAL DO DIA -** 245.409,85