



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11376/2013	DATA: 18/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	5,0000	39,0000	195,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, SAPOLEO - 300 GRS	384,0000	0,8516	327,02
DETERGENTE LÍQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	12,0000	2,9500	35,40
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	24,0000	7,3500	176,40
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	50,0000	2,3960	119,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11376	50,0000	1,3200	66,00
	0,0000	-0,0200	-0,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>919,60</b>

No.EMPENHO: 11425/2013	DATA: 18/11/2013	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	3.000,0000	0,9670	2.901,00
CILOSTAZOL 100MG	4.000,0000	0,3480	1.392,00
IPRATROPRIO ( BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	100,0000	0,4600	46,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11425	0,0000	-3,4800	-3,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.335,52</b>

No.EMPENHO: 11427/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	80.000,0000	0,0870	6.960,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11427	0,0000	-1,7400	-1,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.958,26</b>

No.EMPENHO: 11687/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 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: 11766/2013 DATA: 18/11/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: FAZER INSTALAÇÃO DA MAQUINA DO VIDRO E FAZER REAJUSTE NA	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23,00</b>

No.EMPENHO: 11767/2013 DATA: 18/11/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR E MONTAR MAÇANETA PARA FAZER CHAVE E FAZER	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 11768/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: FAZER CÓPIA DE SETE CHAVES.	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22,00</b>

No.EMPENHO: 11769/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	4,0000	58,0000	232,00
MESA 1,00 M	2,0000	110,0000	220,00
MESA 1,20 M	2,0000	125,0000	250,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	1,0000	389,0000	389,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.091,00</b>

No.EMPENHO: 11770/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA CANO CURTO N° 37 PRETA	2,0000	22,3900	44,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>44,78</b>

No.EMPENHO: 11771/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE FIXO PARA TV	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 11772/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE FIXO PARA TV	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 11773/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPORTE FIXO PARA TV	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 11774/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROGEL 500G	40,0000	8,3000	332,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>332,00</b>

No.EMPENHO: 11775/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12699011000190 - RAFAEL GIROTTE POLISSISSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: APLICAÇÃO DE PELÍCULA BRANCA EM JANELAS E PORTAS PARA PROTEÇÃO	1,0000	2.980,0000	2.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.980,00</b>

No.EMPENHO: 11776/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 04794316000153 - CLIN SAUDE S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE 12 CONSULTAS E 2 PROCEDIMENTOS A PACIENTES (DRENAGEM DE ABSCESSO CERVICAL E	1,0000	1.292,0000	1.292,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.292,00</b>

No.EMPENHO: 11777/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 05035624000168 - DIAGCENTER - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE EXAME (BIOPSIA HEPATICA)	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 11778/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 05035624000168 - DIAGCENTER - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE EXAME (BIOPSIA HEPATICA)	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 11779/2013 DATA: 18/11/2013 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
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 11780/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 11781/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. FPM	0,0000	0,0000	1.737,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.737,50</b>

No.EMPENHO: 11782/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. ITR	0,0000	0,0000	2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2,00</b>

No.EMPENHO: 11783/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. CFM	0,0000	0,0000	0,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,06</b>

No.EMPENHO: 11784/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. ITA	0,0000	0,0000	3,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3,96</b>

No.EMPENHO: 11785/2013 DATA: 18/11/2013 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, ref outubro 2013	0,0000	0,0000	10.550,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.550,17</b>

No.EMPENHO: 11786/2013 DATA: 18/11/2013 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, ref outubro 2013	0,0000	0,0000	10.550,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10.550,17</b>

No.EMPENHO: 11787/2013 DATA: 18/11/2013 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: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref outubro 2013	0,0000	0,0000	21.100,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.100,33</b>

No.EMPENHO: 11788/2013 DATA: 18/11/2013 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: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref outubro 2013	0,0000	0,0000	42.200,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42.200,65</b>

No.EMPENHO: 11789/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO**

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

No.EMPENHO: 11790/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.466,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.466,80</b>

No.EMPENHO: 11791/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	137,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>137,20</b>

No.EMPENHO: 11792/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	407,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>407,60</b>

No.EMPENHO: 11793/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	920,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>920,80</b>

No.EMPENHO: 11794/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,0000	0,0000	3.283,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.283,18</b>

No.EMPENHO: 11795/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,0000	0,0000	5.679,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.679,01</b>

No.EMPENHO: 11796/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,0000	0,0000	943,98
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>943,98</b>

No.EMPENHO: 11797/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, canteiro obras tratamento esgoto	0,0000	0,0000	39,28
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>39,28</b>

No.EMPENHO: 11798/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 44909105001 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, processo 0003716-47/2009/8.26.0575 , em nome de ana lucia	0,0000	0,0000	3.156,71
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3.156,71</b>

No.EMPENHO: 11799/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 44909105001 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, processo 575.01.2003.003462-4	0,0000	0,0000	883,31
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>883,31</b>

No.EMPENHO: 11800/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15034888882 - MARCIA CRISTINA DE PAULA GABRIEL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, complemento empenho 9922/2013 , ref restituicao jah paga.	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 11801/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 5492 , of 3614	0,0000	0,0000	69,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>69,06</b>

No.EMPENHO: 11802/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**FORNECEDOR: 08834724000142 - ATELIÊ SOCIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO 64 HORAS DE	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.980,00</b>

No.EMPENHO: 11803/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 03209013000163 - LA GARE VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REVISÃO 45.000 KM	1,0000	197,1600	197,16
SERVIÇO A SER EXECUTADO DE MECANICA	1,0000	180,0000	180,00
ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>517,16</b>

No.EMPENHO: 11804/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 03209013000163 - LA GARE VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR	1,0000	138,3800	138,38
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	69,9300	69,93
ELEMENTO FILTRANTE AR	1,0000	83,5600	83,56
ÓLEO 5W-30	5,3000	35,0000	185,50
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	1,0000	403,6000	403,60
JUNTA TAMP A ESVAZIAMENTO MOTOR	1,0000	1,5900	1,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>882,56</b>

No.EMPENHO: 11805/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR TEMPERATURA DO RESERVATORIO D' AGUA	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,00</b>

No.EMPENHO: 11806/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE DO AMORTECEDOR	2,0000	7,0000	14,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	2,0000	9,5000	19,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	175,0000	350,00
BUCHA BARRA TENSORA DIANTEIRA	4,0000	23,0000	92,00
GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	7,0000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>489,00</b>

No.EMPENHO: 11807/2013 DATA: 18/11/2013 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: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Revisão rolamento/engraxar cubos com graxa	1,0000	40,0000	40,00
Serviço suspensão dianteira	1,0000	50,0000	50,00
Balanceamento	4,0000	8,5000	34,00
Alinhamento de direção	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>159,00</b>

No.EMPENHO: 11808/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA 68 PESSOAS , CARDÁPIO N ° 09 (R\$ 16,00 CADA )	1,0000	1.088,0000	1.088,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.088,00</b>

No.EMPENHO: 11809/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	34,5000	6,0000	207,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>207,00</b>

No.EMPENHO: 11810/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	34,0000	6,0000	204,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>204,00</b>

No.EMPENHO: 11811/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 0430/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	16,0000	6,0000	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>96,00</b>

No.EMPENHO: 11812/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 0430/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	94,0000	6,0000	564,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	6,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>684,00</b>

No.EMPENHO: 11813/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 0430/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
RECURSO: 052000010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	58,5000	6,5000	380,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>380,25</b>

No.EMPENHO: 11814/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 3177/2013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	360,0000	6,5000	2.340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.340,00</b>

No.EMPENHO: 11815/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>684,00</b>

No.EMPENHO: 11816/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 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	168,0000	9,2000	1.545,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.545,60</b>

No.EMPENHO: 11817/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	144,0000	12,9000	1.857,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.857,60</b>

No.EMPENHO: 11818/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	9,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 11819/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	84,0000	5,9200	497,28
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>497,28</b>

No.EMPENHO: 11820/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	385,0000	1,4800	569,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>569,80</b>

No.EMPENHO: 11821/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	348,0000	11,2500	3.915,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>3.915,00</b>

No.EMPENHO: 11822/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903920001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : PARA TROCA DE TABUAS E MANUTENÇÃO EM PARQUINHO , INSTALAÇÃO DE 07	1,0000	2.790,0000	2.790,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.790,00</b>

No.EMPENHO: 11823/2013 DATA: 18/11/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 45 AMPERES POLO POSITIVO DIREITO	1,0000	142,0000	142,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>142,00</b>

No.EMPENHO: 11824/2013 DATA: 18/11/2013 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: 11825/2013 DATA: 18/11/2013 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: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	8.000,0000	0,9800	7.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.840,00</b>

No.EMPENHO: 11826/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10765230000103 - SIMAS E MARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF REQUERIMENTO 2977/2011	0,0000	0,0000	544,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>544,48</b>

No.EMPENHO: 11827/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF REQUERIMENTO 04512/2013	0,0000	0,0000	10,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>10,57</b>

No.EMPENHO: 11828/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04857892804 - DECIO JOSE NICOLAU**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO CONFORME PROTOCOLO 840/2013	0,0000	0,0000	27,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27,57</b>

No.EMPENHO: 11829/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07687088859 - PAULO CEZAR GRACIAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF REQUERIMENTO 01407/2013	0,0000	0,0000	26,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26,75</b>

No.EMPENHO: 11830/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI**

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: 11831/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903983001 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 certidao de matricula	0,0000	0,0000	23,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>23,13</b>

No.EMPENHO: 11832/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 686	0,0000	0,0000	1.412,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.412,52</b>

No.EMPENHO: 11833/2013 DATA: 18/11/2013 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: 11834/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: 7593/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00752013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 46761763000156 - COMERCIAL SÃO JUDAS UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO DE 30 LITROS	6,0000	125,0000	750,00
COPO PLÁSTICO MEDIDA	12,0000	4,7000	56,40
ESCOVA PARA HIGIENIZAÇÃO DE MAMADEIRA	18,0000	9,5000	171,00
BACIA PARA COZINHA DE PLÁSTICO - 30 LITROS	6,0000	23,2000	139,20
BACIA PARA COZINHA, DE PLÁSTICO - 6 LITROS	12,0000	9,8500	118,20

FAÇA SERRILHADA P/ PÃO	12,0000	12,8500	154,20
FAÇA PARA CORTE DE CARNES E LEGUMES EM AÇO INOX COM CABO EM POLIETILENO BRANCO	14,0000	21,0000	294,00
JARRA PLÁSTICA 3,5 LITROS COM TAMPA	12,0000	8,0000	96,00
PANELA ALUMÍNIO N. 30	6,0000	42,6300	255,78
PANELA ALUMÍNIO N. 24	6,0000	34,0000	204,00
RALADOR 4 FACES DE INOX	6,0000	8,9500	53,70
DESCASCADOR DE LEGUMES	12,0000	2,3700	28,44
PENEIRA MÉDIA	12,0000	8,4000	100,80
PENEIRA GRANDE	12,0000	10,1000	121,20
PICADOR MANUAL DE LEGUMES, EM ALUMÍNIO, TAMANHO PEQUENO	6,0000	32,5000	195,00
COPO COM TAMPA DE ROSCA E ORTODÔNTICA 300ML	280,0000	5,1900	1.453,20
JOGO DE POTES PLÁSTICOS COM TAMPA PARA SOBREMESA (6 PEÇAS)	100,0000	7,5700	757,00
FRIGIDEIRA ANTI ADERENTE 30CM DE DIÂMETRO	6,0000	38,5000	231,00
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 37X25X5	12,0000	16,0000	192,00
ESCORREDOR DE LOUÇAS CROMADO GRANDE	6,0000	93,5000	561,00
ESPRESSADOR DE BATATAS, DE ALUMÍNIO POLIDO	12,0000	7,2400	86,88
CAIXA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA C/TAMPA 10 LTS	10,0000	15,3500	153,50
CAIXA PLÁSTICA TRANSLÚCIDA C/TAMPA 05 LTS	10,0000	9,2000	92,00
FAÇA DE MESA INOX	300,0000	2,1500	645,00
GARFO AÇO INOX	300,0000	1,4800	444,00
PANELA PRESSÃO 10 LITROS	6,0000	77,0000	462,00
LEITEIRA DE ALUMÍNIO 4,5 LITROS	5,0000	31,0000	155,00
LEITEIRA DE ALUMÍNIO 3 LITROS COM CABO DE MADEIRA	5,0000	16,0000	80,00
COLHER DE CHÁ INOX	300,0000	1,1800	354,00
COLHER DE SOPA INOX	300,0000	1,4800	444,00
COLHER DE ARROZ INOX	12,0000	6,0400	72,48
COLHERES SOBREMESA INOX	300,0000	1,4000	420,00
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA	12,0000	6,9000	82,80
ESCORREDOR DE ARROZ GRANDE	6,0000	59,0000	354,00
ESCORREDOR PARA ARROZ DE ALUMÍNIO N° 24	6,0000	22,2000	133,20
ESCORREDOR PARA MACARRÃO DE ALUMÍNIO RESISTENTE	6,0000	48,4000	290,40
ESCORREDOR DE ALUMÍNIO (MACARRÃO E ARROZ) DE 45CM DIÂMETRO	6,0000	30,4700	182,82
TÁBUA DE CARNES, DE PLÁSTICO COM CABO- PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA NO PLÁSTICO	12,0000	28,2000	338,40
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>10.722,60</b>

No.EMPENHO: 11835/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL

NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA**

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

DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO REFERENTE A ESCLARECIMENTO DE CONTAS EM DÍVIDA	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 11836/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO REFERENTE A ESCLARECIMENTO DE CONTAS EM DÍVIDA	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 11837/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	
NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 11171525000106 - MIGUEL PAIÃO JÚNIOR - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO REFERENTE A ESCLARECIMENTO DE CONTAS EM DÍVIDA	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 11838/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	248,0000	0,9000	223,20
PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO INCOLOR 8	10,0000	22,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>443,20</b>

No.EMPENHO: 11839/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02926987000103 - UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Recauchutagem de 02 pneus 14.17.5.	1,0000	1.272,0000	1.272,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.272,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11840/2013 DATA: 18/11/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAQUINA VIDRO L/DIREITO	1,0000	48,0000	48,00
MANIVELA REGULADORA DO VIDRO	1,0000	15,0000	15,00
MANIVELA REGULADORA DO VIDRO - F4000	1,0000	5,0000	5,00
CHAVE BIELA	1,0000	9,0000	9,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>77,00</b>

No.EMPENHO: 11841/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	1,0000	10,0000	10,00
FECHADURA EXTERNA	1,0000	35,0000	35,00
CILINDRO FECHADURA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 11842/2013 DATA: 18/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00502013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, SENDO	1,0000	39.900,0000	39.900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>39.900,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 225.153,00