



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 121/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2260/2012	LICITAÇÃO: 00102012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 04313315000140 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 121	0,0000	-13.260,0000	-13.260,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA EDUCACIONAL RELATIVA À INTERPRETAÇÃO E	1,0000	20.400,0000	20.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.140,00

No.EMPENHO: 2633/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 7319/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA			

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

No.EMPENHO: 2634/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5111/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA FINA P/ REBOCO	6,0000	52,0000	312,00
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	56,0000	672,00
TIJOLO MACIÇO COMUM DE BARRO, MEDINDO 5,5 X 11 X 22 CM, CONFORME NBRS 10832, 10833, 8041, 7170.	5.000,0000	0,2200	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.084,00

No.EMPENHO: 2635/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5111/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL HIDRATADA, COMPOSTA DE CALCÁRIO TIPO CH-III,C/ PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, DE ACORDO	70,0000	8,5000	595,00
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	150,0000	18,2400	2.736,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.331,00

No.EMPENHO: 2636/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5111/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	100,0000	18,2400	1.824,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.824,00

No.EMPENHO: 2637/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5113/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTCA APF TIPO A, SUFIXO A SAE 20W -	5,0000	168,0000	840,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	120,0000	7,6600	919,20
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	120,0000	6,8200	818,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.577,60

No.EMPENHO: 2638/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5113/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10858946000147 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	15,0000	166,0000	2.490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.490,00

No.EMPENHO: 2639/2013 DATA: 20/03/2013 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: 01945461000108 - TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA.			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CERAMICO PB DN DE 100 MM (04") X 1.5 METRO.	50,0000	8,3000	415,00
TUBO CERAMICO PB DN DE 150 MM (06") X 1.5 METRO.	50,0000	20,7800	1.039,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.454,00

No.EMPENHO: 2640/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 32 X 25 MM.	20,0000	2,2000	44,00
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 50 X 25 MM.	20,0000	2,9000	58,00
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 60 X 25 MM.	20,0000	3,1000	62,00
COLAR TOMADA PVC 75 X 25 MM.	20,0000	3,4000	68,00
COTOVELO 45 X 75 MM	10,0000	16,0000	160,00
COTOVELO DE PVC SOLDAVEL MARROM 90º X 100 MM.	10,0000	56,0000	560,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90º X 75 MM.	10,0000	17,8000	178,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90º X 85 MM.	10,0000	24,7500	247,50
COTOVELO PVC MARROM SOLDAVEL 60 MM X 45º.	10,0000	8,0000	80,00
COTOVELO PVC SOLDAVEL MARROM 110 MM X 45º.	10,0000	68,0000	680,00
COTOVELO PVC SOLDAVEL MARROM 85 MM X 45º.	10,0000	22,8000	228,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.365,50

No.EMPENHO: 2641/2013 DATA: 20/03/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA	2,0000	35,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 2642/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELO FUSÍVEL TIPO K 500 MM 10 AMPERES	2,0000	2,0000	4,00
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 30 AMPÉRES.	10,0000	1,0000	10,00
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.	12,0000	2,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,00

No.EMPENHO: 2643/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO E COLOCAR ÓLEO, TROCAR CILINDRO	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 2644/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 3/4 CRISTAL COM LONA	30,0000	6,2000	186,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,00

No.EMPENHO: 2645/2013 DATA: 20/03/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA CALÇO DO INDUZIDO DA PARTIDA	2,0000	1,0000	2,00
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	91,0000	91,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00

INDUZIDO DA PARTIDA		1,0000	149,0000	149,00
PORTA ESCOVA COMPLETO		1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 2646/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA NYLON S-08 PARA BLOCO	3,0000	0,2000	0,60
LINHA A CANALETA 20X10X2,0M	2,0000	2,8000	5,60
PARAFUSO DE MADEIRA FENDA	3,0000	0,2000	0,60
PREGO AÇO 10 X 10 COM CABEÇA C/100	1,0000	2,5000	2,50
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W	1,0000	16,5000	16,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	25,80

No.EMPENHO: 2647/2013 DATA: 20/03/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	142,0000	142,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	142,00

No.EMPENHO: 2648/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR LANTERNAS, REPARAR	1,0000	147,0000	147,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	147,00

No.EMPENHO: 2649/2013	DATA: 20/03/2013	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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE LUZ	1,0000	179,0000	179,00
FUSÍVEL VIDRO 20 AMP	1,0000	0,5000	0,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		179,50

No.EMPENHO: 2650/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DOS FARÓIS E LUZ INTERNA, SUBSTITUIR	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 2651/2013	DATA: 20/03/2013	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	13,5000	6,0000	81,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,00

No.EMPENHO: 2652/2013	DATA: 20/03/2013	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	41,2500	6,0000	247,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		247,50

No.EMPENHO: 2653/2013 DATA: 20/03/2013 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 FRANCES DE 50 GRAMAS	15,0000	6,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 2654/2013 DATA: 20/03/2013 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	109,2500	6,0000	655,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	21,5000	6,5000	139,75
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	36,0000	6,0000	216,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.011,25

No.EMPENHO: 2655/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA LÁCTEA	48,0000	9,2500	444,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		444,00

No.EMPENHO: 2656/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 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	200,0000	9,7500	1.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.950,00

No.EMPENHO: 2657/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 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	9,7500	1.170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.170,00

No.EMPENHO: 2658/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
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	200,0000	9,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.800,00

No.EMPENHO: 2659/2013	DATA: 20/03/2013	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	35,3500	6,0000	212,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		212,10

No.EMPENHO: 2660/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 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	140,0000	9,0000	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.260,00

No.EMPENHO: 2661/2013		DATA: 20/03/2013		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 FRANCES DE 50 GRAMAS						33,0000	6,0000	198,00
DESCONTO: 0,0000						TOTAL		198,00

No.EMPENHO: 2662/2013		DATA: 20/03/2013		PROCESSO: 2197/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO				FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
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						60,0000	9,0000	540,00
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				540,00

No.EMPENHO: 2663/2013		DATA: 20/03/2013		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						83,0000	6,0000	498,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G						7,2500	6,5000	47,12
DESCONTO: 0,0000						TOTAL		545,12

No.EMPENHO: 2664/2013		DATA: 20/03/2013		PROCESSO: 2197/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012		
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
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG						80,0000	15,8500	1.268,00
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				1.268,00

No.EMPENHO: 2665/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	76,0000	15,8500	1.204,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.204,60

No.EMPENHO: 2666/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 3044/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012 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 COCO PACOTE CONTENDO 400G.	72,0000	3,7500	270,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 400G.	48,0000	3,8000	182,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		452,40

No.EMPENHO: 2667/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS	60,0000	6,2500	375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		375,00

No.EMPENHO: 2668/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4463/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUBÁ	100,0000	2,0900	209,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		209,00

No.EMPENHO: 2669/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	100,0000	3,3000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 2670/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4463/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	90,0000	3,6700	330,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,30

No.EMPENHO: 2671/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	48,0000	2,4800	119,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		119,04

No.EMPENHO: 2672/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	500,0000	0,6800	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,00

No.EMPENHO: 2673/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	408,0000	6,8000	2.774,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.774,40

No.EMPENHO: 2674/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	408,0000	6,8000	2.774,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.774,40

No.EMPENHO: 2675/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	250,0000	13,4000	3.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.350,00

No.EMPENHO: 2676/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	250,0000	13,4000	3.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.350,00

No.EMPENHO: 2677/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 12941333000102 - S. MAZZONI ALIMENTOS EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA PARA BOLO SABOR COCO	50,0000	12,3700	618,50
MISTURA PARA CREME INSTANTÂNEO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG.	60,0000	13,2100	792,60
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE DE 1 KG.	50,0000	12,3700	618,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.029,60

No.EMPENHO: 2678/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 12941333000102 - S. MAZZONI ALIMENTOS EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG	100,0000	7,7500	775,00
PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	90,0000	9,9000	891,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.666,00

No.EMPENHO: 2679/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	36,0000	3,6500	131,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			131,40

No.EMPENHO: 2680/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	60,0000	3,6500	219,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			219,00

No.EMPENHO: 2681/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	120,0000	3,6500	438,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		438,00

No.EMPENHO: 2682/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012
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
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	144,0000	3,6500	525,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		525,60

No.EMPENHO: 2683/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3309/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, COZIDOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	48,0000	11,7500	564,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		564,00

No.EMPENHO: 2684/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3309/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012
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
ALMÔNDEGAS CONGELADAS	150,0000	7,0800	1.062,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.062,00

No.EMPENHO: 2685/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3309/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDGAS CONGELADAS	72,0000	7,0800	509,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		509,76

No.EMPENHO: 2686/2013	DATA: 20/03/2013	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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2686	0,0000	-8,0000	-8,00
CONFEÇÃO DE CRACHÁS (CARTÃO PVC + PROTETOR + CORDÃO) CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	4,0000	8,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,00

No.EMPENHO: 2687/2013	DATA: 20/03/2013	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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE CRACHÁS (CARTÃO PVC + PROTETOR + CORDÃO) CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	8,0000	8,0000	64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,00

No.EMPENHO: 2688/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CULTURA E ANTIBIOGRAMA	5,0000	10,0000	50,00
FEZES: MÉTODO DE WILLIS, BAERMANN, SEDIMENTAÇÃO	40,0000	15,0000	600,00
FUNÇÃO HEPÁTICA ALT AST FOST ALCALINA	1,0000	8,0000	8,00
FUNÇÃO HORMONAL: T3, T4	3,0000	10,0000	30,00

FUNÇÃO PANCREÁTICA AMILASE		3,0000	8,0000	24,00
FUNÇÃO RENAL UREIA E CREATININA		1,0000	8,0000	8,00
HEMOGRAMA COMPLETO		5,0000	10,0000	50,00
PELE: RASPADO		1,0000	15,0000	15,00
PESQUISA DE HEMOPARASITA		2,0000	8,0000	16,00
URINA TIPO I		3,0000	8,0000	24,00
URINA TIPO II - CULTURA E ANTIBIOGRAMA		3,0000	15,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			870,00

No.EMPENHO: 2689/2013 DATA: 20/03/2013 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: 16602197000179 - CIBELE MARTINS DE FREITAS AMÂNCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA.LETREIRO (IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E PROIBIDO FUMAR),	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 2690/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I PARA O PACIENTE (RN DE LILIANE AP DA SILVA SANTOS ALVES) DO	1,0000	2.905,0000	2.905,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.905,00

No.EMPENHO: 2691/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I PARA O PACIENTE (RN LILIANE AP DA SILVA SANTOS ALVES) RETORNO DO	1,0000	2.864,0000	2.864,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.864,00

No.EMPENHO: 2692/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROXA QUADRADA	7,0000	4,3500	30,45
BROXA REDONDA	1,0000	5,0000	5,00
CAL PARA PINTURA	5,0000	5,2500	26,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		61,70

No.EMPENHO: 2693/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 3345/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRANSPORTE DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO PARA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ETE	20,0000	570,0000	11.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.400,00

No.EMPENHO: 2694/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 3345/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços de limpeza de fossas limpeza de caixa de detritos das estações elevatórias de efluentes.	1,0000	4.266,0000	4.266,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.266,00

No.EMPENHO: 2695/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FORNECEDOR: 49475833000106 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	39.990,0000	0,2400	9.597,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.597,60

No.EMPENHO: 2696/2013	DATA: 20/03/2013	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
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR	12,0000	4,1000	49,20
CONJUNTO P/ NEBULIZAÇÃO INFANTIL EM LINHA DE AR COMPRIMIDO CONECTOR AMARELO 3/4	12,0000	4,1000	49,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,40

No.EMPENHO: 2697/2013	DATA: 20/03/2013	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: 04075052000188 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 10	1.000,0000	0,3000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 2698/2013	DATA: 20/03/2013	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
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	300,0000	3,1000	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 2699/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 4791/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE	100,0000	0,1500	15,00
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX	266,0000	1,3000	345,80
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	266,0000	7,4000	1.968,40
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO	2.664,0000	0,1180	314,36

DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	1.500,0000	0,0390	58,50
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	816,0000	0,2000	163,20
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	3.332,0000	0,0570	189,93
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	532,0000	6,3000	3.351,60
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	1.200,0000	0,1600	192,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	1.200,0000	0,1600	192,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	1.332,0000	0,2600	346,32
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	1.332,0000	0,2000	266,40
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	1.920,0000	0,1180	226,56
TAMIS (PENEIRA) DESCARTÁVEL P/ EXAMES DE FEZES	3.000,0000	0,3400	1.020,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8.650,07

No.EMPENHO: 2700/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO	450,0000	0,4400	198,00
DETECÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX	220,0000	0,4500	99,00
GASPILHÃO GRANDE Nº 05	20,0000	2,1500	43,00
GASPILHÃO MÉDIO Nº 03	20,0000	1,9700	39,40
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES	75,0000	1,7500	131,25
SOLUÇÃO AZUL DE METILENO PARA COLORAÇÃO ZIEHL COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 ANOS	3,0000	24,0000	72,00
SOLUÇÃO DE FUCSINA FENICADA PARA COLORAÇÃO DE ZHIEL COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 ANOS	3,0000	26,0000	78,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	1.700,0000	0,2600	442,00
TUBO A VÁCUO 5ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA) 12X75 OU 13X75	3.500,0000	0,2600	910,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.012,65

No.EMPENHO: 2701/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO A VÁCUO 10ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA)	500,0000	0,2800	140,00
TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75	500,0000	0,3200	160,00
TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75	3.000,0000	0,1900	570,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			870,00

No.EMPENHO: 2702/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 01005728000764 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X7 (PRETA)	500,0000	0,2000	100,00
AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	2.000,0000	0,1900	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 2703/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPELEIRA FIXA COM DUAS DIVISÕES	5,0000	29,9500	149,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		149,75

No.EMPENHO: 2704/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 01085512000160 - RCL COMERCIAL LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECÇÃO DO FATOR REUMATÓIDE (LATEX), USANDO PARTÍCULAS DE LATÉX REVESTIDAS COM IGG HUMANA	300,0000	0,3100	93,00
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO	10,0000	21,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		303,00

No.EMPENHO: 2705/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 05328040000180 - R.Z. DE OLIVEIRA DIAGNÓSTICA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS REAGENTES P/ UROANÁLISE C/ 10 ÁREAS COMO : ÁREAS DE DENSIDADE URINÁRIA, PH, LEUCÓCITO,	30,0000	21,6500	649,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		649,50

No.EMPENHO: 2706/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5111/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA FINA P/ REBOCO	4,0000	52,0000	208,00
AREIA MÉDIA LAVADA	6,0000	56,0000	336,00
BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39	500,0000	1,8200	910,00
CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 39	250,0000	1,9000	475,00
PEDRA BRITA N.1	2,0000	68,0000	136,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.065,00

No.EMPENHO: 2707/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5570/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	50,0000	9,8000	490,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	120,0000	6,8200	818,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.308,40

No.EMPENHO: 2708/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5727/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	84,0000	7,8000	655,20
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	10,0000	16,6000	166,00
AVENTAL DE PLÁSTICO FORRADO E BRANCO	9,0000	26,5000	238,50
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMINIO - 10 LITROS	6,0000	3,8000	22,80
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	40,0000	7,9000	316,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	24,0000	7,9000	189,60
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	6,0000	13,8000	82,80
COLOR LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	20,0000	22,7000	454,00
COADOR CAFÉ (PANO)	6,0000	4,3000	25,80
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	150,0000	5,0000	750,00

CREME DENTAL 50 GRS INFANTIL	100,0000	2,9000	290,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	45,0000	19,9000	895,50
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	45,0000	16,9000	760,50
ESCOVA DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON	6,0000	3,5000	21,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	150,0000	0,8000	120,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	60,0000	1,6000	96,00
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	4,0000	67,9000	271,60
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	36,0000	9,2000	331,20
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML	50,0000	2,8000	140,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G	10,0000	5,1000	51,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL M	40,0000	5,1000	204,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL P	15,0000	5,1000	76,50
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	100,0000	5,9000	590,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	80,0000	3,0000	240,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	45,0000	6,8000	306,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	896,0000	1,4000	1.254,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	35,0000	24,0000	840,00
PASTA DE LIMPEZA PESADA A SECO COM 500 GRS	25,0000	9,9000	247,50
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	4,0000	16,1000	64,40
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	6,0000	9,9000	59,40
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	7,0000	6,6000	46,20
RODO DE MADEIRA 60 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	7,0000	10,8000	75,60
RODO DE PASSAR CERA	6,0000	6,7000	40,20
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, ESPONJA VERDE E AMARELO COM CABO	6,0000	7,9000	47,40
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	30,0000	23,9000	717,00
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	100,0000	2,5000	250,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	60,0000	6,9000	414,00
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	30,0000	34,9000	1.047,00
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	21,0000	75,0000	1.575,00
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 225 GRS	18,0000	9,9000	178,20
TIRA FERRUGEM EM FRASCO PLÁSTICO COM 50 ML	15,0000	9,9000	148,50
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	15,0000	12,9000	193,50
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	8,0000	23,2000	185,60
VASSOURA CAPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	36,0000	20,5000	738,00
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	8,0000	8,9000	71,20
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	30,0000	12,2000	366,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	20,0000	6,9000	138,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	100,0000	20,9000	2.090,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.081,10

No.EMPENHO: 2709/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 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 FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE DE 04 KG MED 34X45CM	30.000,0000	0,1000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO: 2710/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	126,0000	504,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			504,00

No.EMPENHO: 2711/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	126,0000	504,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			504,00

No.EMPENHO: 2712/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	2,0000	126,0000	252,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			252,00

No.EMPENHO: 2713/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES	300,0000	3,4500	1.035,00
PASTA COM FERRAGEM DIVERSAS CORES	300,0000	3,1300	939,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.974,00

No.EMPENHO: 2714/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 014000000 TRANSITO FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL	1,0000	53,0000	53,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		53,00

No.EMPENHO: 2715/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 7161/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872012 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
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	3.000,0000	0,1250	375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		375,00

No.EMPENHO: 2716/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 7161/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILME UPP 110S 110MM X 20M	12,0000	33,7000	404,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		404,40

No.EMPENHO: 2717/2013		DATA: 20/03/2013	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: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA S8 COMUM				20,0000	0,0400	0,80
CAIXA SOBREPOR 70 X 85 X 35				6,0000	2,7900	16,74
CANALETA 20 X 10 X 2000				3,0000	3,8900	11,67
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W				38,0000	3,5600	135,28
PLACA 1 MÓDULO				6,0000	2,7900	16,74
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		181,23

No.EMPENHO: 2718/2013		DATA: 20/03/2013	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: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1,5MM 750V		50,0000	0,4800	24,00
DISJUNTOR BIPOLAR 16A		6,0000	12,7700	76,62
REATOR 1 x 40 W		10,0000	11,2300	112,30
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W		9,0000	12,7900	115,11
TRILHO SUP 35 X 7,5 DIN 1 METRO		0,5000	4,0100	2,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		330,04

No.EMPENHO: 2719/2013		DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA				
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL				
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A				1,0000	21,9000	21,90
LÂMPADA BRANCA 25WX127V				12,0000	10,0000	120,00
PARAFUSO AA 4,8 X 45 PARA BUCHA S8				20,0000	0,1500	3,00
SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO				30,0000	1,0000	30,00
TOMADA 2P + T 20A				6,0000	3,6000	21,60
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		196,50

No.EMPENHO: 2720/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPEZA DE TANQUE.	1,0000	60,0000	60,00
REGULAGEM DE BICOS INJETORES.	6,0000	20,0000	120,00
REGULAR VÁLVULAS LINHA PESADA.	1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: EMBUCHAR EIXO DE ACIONAMENTO.	1,0000	90,0000	90,00
TROCAR JOGO DE REPARO, TROCAR ANEL EXCÊNTRICO, TROCAR PALHETAS, TROCAR KIT DE SAPATA	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		555,00

No.EMPENHO: 2721/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 35069441850 - DOUGLAS FARIA BOCAMINO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,00

No.EMPENHO: 2722/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	6.241,8600	6.241,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.241,86

No.EMPENHO: 2723/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 05341657000136 - OTOCLIN-CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA S/C LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.465,5000	1.465,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.465,50
-----------	--------	-------	--	--	----------

No.EMPENHO: 2724/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 09487061000108 - CLÍNICA DE FISIOTERAPIA CORREA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	972,0000	972,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	972,00

No.EMPENHO: 2725/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	156,0000	156,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	156,00

No.EMPENHO: 2726/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.129,9500	1.129,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.129,95

No.EMPENHO: 2727/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO

FORNECEDOR: 04597741828 - ELIEZER GUSMÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.709,1000	1.709,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.709,10

No.EMPENHO: 2728/2013		DATA: 20/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009		
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA				FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,				RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO				
FORNECEDOR: 10970877000169 - SIQUEIRAMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO						1,0000	621,0000	621,00
DESCONTO: 0,0000						TOTAL		621,00

No.EMPENHO: 2729/2013		DATA: 20/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009		
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA				FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO				
FORNECEDOR: 12069368866 - CLAUDIA MARIA MALDONADO ANTÔNIO								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO						1,0000	1.415,4000	1.415,40
DESCONTO: 0,0000						TOTAL		1.415,40

No.EMPENHO: 2730/2013		DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009		
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO				
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO				1,0000	11.993,1300	11.993,13
DESCONTO: 0,0000		TOTAL				11.993,13

No.EMPENHO: 2731/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,		RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO		
FORNECEDOR: 05845402000100 - CLINICA MÉDICA MM VEDOVATO MATERNO INFANTIL LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO		1,0000	877,8000	877,80
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		877,80

No.EMPENHO: 2732/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 03860229000194 - CLINICA DE OLHOS GERSCOVICH S/S			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	2.580,1200	2.580,12
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.580,12

No.EMPENHO: 2733/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 04517968000140 - PEDCOR CLÍNICA DE CARDIOLOGIA E PEDIATRIA S/S LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.674,0000	1.674,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.674,00

No.EMPENHO: 2734/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	54.087,9300	54.087,93
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			54.087,93

No.EMPENHO: 2735/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	28.729,3500	28.729,35
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			28.729,35

No.EMPENHO: 2736/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 07103650000101 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FREITAS & POSSEBON S/S ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	378,0000	378,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			378,00

No.EMPENHO: 2737/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 02499900000150 - PROGNOSYS CLINICA E CENTRO DE CIRURGIA VIDEOLAPROSCÓPICA S/C LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	12.579,8700	12.579,87
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			12.579,87

No.EMPENHO: 2738/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 01629686808 - LIDIA MARIA OLZON BALLERINI - DRA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.107,0000	1.107,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.107,00

No.EMPENHO: 2739/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 22133747168 - MARCIO MAGALHAES PAIVA - DR			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.754,4000	1.754,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.754,40

No.EMPENHO: 2740/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVICOS E ASSIST. MEDICA - APOIO/PROSAT LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	2.834,4000	2.834,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.834,40

No.EMPENHO: 2741/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 79821405800 - ROBERTO RODRIGUES PENHABEL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.257,9000	1.257,90
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.257,90

No.EMPENHO: 2742/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 03132705000150 - CLINICA MEDICA J R MERLI S/C LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	1,0000	2.178,9000	2.178,90
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.178,90

No.EMPENHO: 2743/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 02627071000144 - CLEAN-CLINICA ESPECIALIZADA EM ANESTESIOLOGIA S/C LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	2.195,6300	2.195,63
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.195,63

No.EMPENHO: 2744/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 05876625000135 - CLINICA GINECOLÓGICA MARIA TEREZA R L NAVARRO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	464,7000	464,70
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			464,70

No.EMPENHO: 2745/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 11390187000101 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DR MARCIO GUERRA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	78,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			78,00

No.EMPENHO: 2746/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	11.972,0700	11.972,07
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			11.972,07

No.EMPENHO: 2747/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 54140165000198 - UNIPACI UNID. REG. PATOLOGIA CITOLOGIA S/C LT			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	963,9000	963,90
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			963,90

No.EMPENHO: 2748/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.080,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.080,00

No.EMPENHO: 2749/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 04564694000140 - CLINICA DE ORT TRAUM MED E ODONTO ALVES E VAZ S/C LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	372,6000	372,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			372,60

No.EMPENHO: 2750/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 07901624825 - ARLETE DA SILVA FERRARI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			120,00

No.EMPENHO: 2751/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 11394175000147 - CRIARE CLINICA DE PSICOLOGIA S/S LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			540,00

No.EMPENHO: 2752/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 02852312000159 - CENTRO MEDICO SOUZA SOUZA S/C LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.702,0800	1.702,08
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.702,08

No.EMPENHO: 2753/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 01639065000144 - ANDÓ & ANDÓ S/C LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	2.857,4100	2.857,41
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.857,41

No.EMPENHO: 2754/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 02923440000146 - CLINICA PEDIÁTRICA SAMUEL VIEIRA DA SILVA S/C LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	298,8000	298,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			298,80

No.EMPENHO: 2755/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.884,6000	1.884,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.884,60

No.EMPENHO: 2756/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 02663380000170 - F.S.M. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	2.005,5900	2.005,59
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.005,59

No.EMPENHO: 2757/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 02669829000107 - CLINICA PEDIATRICA AC PAIVA S/S LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	507,0000	507,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			507,00

No.EMPENHO: 2758/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 08277233000148 - CLINICA UROLÓGICA AMATO S/S			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	858,8400	858,84
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			858,84

No.EMPENHO: 2759/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 22301073807 - ALINE MARIA PIZANI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	351,0000	351,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			351,00

No.EMPENHO: 2760/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 22655665864 - LEANDRA MARIA FERNANDES CATALANO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.066,5000	1.066,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.066,50

No.EMPENHO: 2761/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 33278370821 - SABRINA GALERA DE SOUZA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	510,0000	510,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			510,00

No.EMPENHO: 2762/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 31794351787 - JOÃO RUIZ DA SILVA DR.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	337,5000	337,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			337,50

No.EMPENHO: 2763/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05785631000187 - CLIMEF-CLINICA MEDICA E FISIOTERAPIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.878,0000	1.878,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.878,00

No.EMPENHO: 2764/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 17413469000155 - INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	2.112,1200	2.112,12
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.112,12

No.EMPENHO: 2765/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 52395068000110 - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.192,3200	1.192,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.192,32

No.EMPENHO: 2766/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 25464246886 - GUSTAVO COLANI BARBOSA - DR.			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	406,2000	406,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			406,20

No.EMPENHO: 2767/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 29282057801 - MAIRA OLINDA DE MIRANDA MERABELLI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	930,0000	930,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			930,00

No.EMPENHO: 2768/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 15241810000107 - STUDIOVITA CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	405,0000	405,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			405,00

No.EMPENHO: 2769/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 00373675000186 - CLINICA UROLOGICA DR MARCELO MARINGOLO S/S			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	611,3100	611,31
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			611,31

No.EMPENHO: 2770/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 11377641000186 - CLINICA DE PSICOLOGIA SOARES & MONTANHEIRO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			90,00

No.EMPENHO: 2771/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 05763241000106 - CENTRO FISIOTERAPIA MARISTELA ROQUE PINTO S/S LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	877,5000	877,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			877,50

No.EMPENHO: 2772/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 09535648000137 - CLINICA DE FISIOTERAPIA FOLCHETTI & FOLCHETTI LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	405,0000	405,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			405,00

No.EMPENHO: 2773/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 11064951000140 - CANTINHO MENTE SADIA S/S LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			180,00

No.EMPENHO: 2774/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042011 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 71205538000180 - CIAP-CENTRO ITAJUBENSE DE ANATOMIA PATOLÓGICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	245,7000	245,70
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			245,70

No.EMPENHO: 2775/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 11446433000191 - DELTA CLINICA CIRURGICA S/S LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	156,0000	156,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			156,00

No.EMPENHO: 2776/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 09761421805 - JULIANA BONARDI S. ANDREGHETTO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			210,00

No.EMPENHO: 2777/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 72571500600 - SILVIA HELENA INACIO MINUSSI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			240,00

No.EMPENHO: 2778/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 05265570000127 - JC CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA S/S LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.026,5400	1.026,54
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.026,54

No.EMPENHO: 2779/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 11923216856 - FERNANDA LÚCIA DOS SANTOS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			270,00

No.EMPENHO: 2780/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 32597737896 - TATIANE ZANETTI ZANARDO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			60,00

No.EMPENHO: 2781/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 12261481000178 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA LODOVICH LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			240,00

No.EMPENHO: 2782/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 14026388000104 - CLINICA MEDICA MINGORANCE & TOZINI S/S			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	1.020,0000	1.020,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.020,00

No.EMPENHO: 2783/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 32255996898 - TATIANA RUEDA FELTRAN			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			90,00

No.EMPENHO: 2784/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00082012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 05528900000120 - NOVO SER FISIOTERAPIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			270,00

No.EMPENHO: 2785/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 03838861000131 - UNINEURO S/S LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	213,0000	213,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			213,00

No.EMPENHO: 2786/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 00217172814 - LUIS CARLOS MONTANHEIRO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	226,8000	226,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			226,80

No.EMPENHO: 2787/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122009 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO FORNECEDOR: 11271966000180 - CONSULTORIA MEDICA MARCELO LUIS GALOTTI PEREIRA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS À ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS NO	1,0000	376,8000	376,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			376,80

No.EMPENHO: 2788/2013 DATA: 20/03/2013 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			6.325,00

No.EMPENHO: 2789/2013 DATA: 20/03/2013 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: 08580431000186 - LAURO ROBERTO DA SILVA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DO MOTOR	1,0000	480,0000	480,00
TENSOR DA CORREIA	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.180,00

No.EMPENHO: 2790/2013 DATA: 20/03/2013 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: 08580431000186 - LAURO ROBERTO DA SILVA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO PARA FROTA DO TRANSPORTE DA SAÚDE: TROCAR CORREIA E TENSOR	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			200,00

No.EMPENHO: 2791/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 3,6 LTS	1,0000	31,9000	31,90
TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS	3,0000	52,9000	158,70
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS	2,0000	189,9000	379,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			570,40

No.EMPENHO: 2792/2013	DATA: 20/03/2013	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
TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 110 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.	15,0000	111,5000	1.672,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.672,50

No.EMPENHO: 2793/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES			RECURSO: 0111000 GERAL
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO	1,0000	14.840,5500	14.840,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		14.840,55

No.EMPENHO: 2794/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA DKI 8495, PREFIXO	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 2795/2013	DATA: 20/03/2013	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: 59030551000140 - CIM - CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REALIZAÇÃO DE EXAME- RX DE FACE PERFIL PARA CEFALOMETRIA COM BÁRIO EM BASE DE LÍNGUA.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 2796/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 1131/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 6M3.	370,0000	39,0000	14.430,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.	110,0000	50,9100	5.600,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.030,10

No.EMPENHO: 2797/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71628564000111 - VENEZA EXPRESS INDUSTRIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE CHOCOLATE UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS DE CHOCOLATE AO LEITE	5.200,0000	1,4800	7.696,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.696,00

No.EMPENHO: 2798/2013	DATA: 20/03/2013	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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DO OLEO DO MOTOR.	1,0000	17,9400	17,94
ÓLEO 5W-30	3,0000	35,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		122,94

No.EMPENHO: 2799/2013	DATA: 20/03/2013	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: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALINHAMENTO	1,0000	40,0000	40,00
BALANCEMANTO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 2800/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 54141718000127 - COPSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK X 203n	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 2801/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
serviço a ser feito na impressora lexmark 405 de manutenção preventiva completa com troca de sensor traseiro,	1,0000	95,0000	95,00
serviço a ser feito na impressora hp laserjet 1300 de manutenção preventiva completa com troca da pikupe roller 1200	1,0000	80,0000	80,00
serviço a ser feito na impressora samsung scx 4200 de manutenção preventiva completa com troca da engrenagem de	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,00

No.EMPENHO: 2802/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
limpeza da impressora e troca do feltro ,feltro fx2180	1,0000	73,0000	73,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73,00

No.EMPENHO: 2803/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE TOLDO (TROCA DE LONA + PINTURA DA ARMAÇÃO) CONFORME	1,0000	880,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		880,00

No.EMPENHO: 2804/2013		DATA: 20/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA				
NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE				RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL				
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE COM FIO						10,0000	29,8000	298,00
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				298,00

No.EMPENHO: 2805/2013		DATA: 20/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA				
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL				
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 DO LABORATORIO DA ORDEM DE SERVIÇO						1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				110,00

No.EMPENHO: 2806/2013		DATA: 20/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA					
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL					
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSORA BROTHER HL 2270 DO LABORATORIO DA ORDEM DE SERVIÇO				1,0000		110,0000		110,00	
DESCONTO: 0,0000				TOTAL				110,00	

No.EMPENHO: 2807/2013	DATA: 20/03/2013	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: 88658984001204 - AGRITECH LAVRALE S.A. - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA 6PK 1550	1,0000	64,7200	64,72
FLUIDO DE ÓLEO HIDRÁULICO	2,0000	17,6900	35,38
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	1,0000	57,9300	57,93
MANGUEIRA VASO EXPANSÃO	1,0000	86,2400	86,24
POLIA POLI V	2,0000	137,1900	274,38

TENSOR AUTOMÁTICO		1,0000	376,5700	376,57
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		895,22

No.EMPENHO: 2808/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 04008604000135 - MARCILIO CANDIDO AUTO ELETRICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL DE LÂMINA 20A	4,0000	0,5000	2,00
LANTERNA LATERAL C/REFLETIVO	2,0000	13,0000	26,00
LÂMPADA B/VIDRO GRANDE 5W/12V	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA FAROL H7 12 V	1,0000	25,0000	25,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	2,0000	1,5000	3,00
LÂMPADA PARA LANTERNA 12V 5W	2,0000	1,5000	3,00
LÂMPADA TORPEDO 41MM 10W 12V	1,0000	3,0000	3,00
RELE DUPLO DO FAROL.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	99,00

No.EMPENHO: 2809/2013 DATA: 20/03/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL DE MILHA	1,0000	41,0000	41,00
LÂMPADA FAROL 12 VOLTS	1,0000	12,0000	12,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	53,00

No.EMPENHO: 2810/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARAR CAIXA DE FUSÍVEL, LANTERNA DA SETA, RETIRAR CURTO E REVISÃO.	1,0000	65,0000	65,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NA INSTALAÇÃO DO FAROL MILHA CAÇAMBA, FAZER LIGAÇÃO E	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	170,00

No.EMPENHO: 2811/2013 DATA: 20/03/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCERTO A SER REALIZADO NA FACHADURA DO PORTA MALAS DA AMBULÂNCIA nº377	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 2812/2013 DATA: 20/03/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ASER REALIZADO: CONCERTO ASER REALIZADO DA FECHADURA DO PORTA	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 2813/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: TROCAR AS DUAS HOMOCINÉTES, TROCAR OS CABOS DE	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 2814/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: TRCAR ESCAMENTO COMPLETO E TROCA DE TUBAGE.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 2815/2013 DATA: 20/03/2013 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: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: PLAINAR O CABEÇOTE.	1,0000	50,0000	50,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: USINAGEM DE SEDE, VÁLVULA E ACENTAMENTO	1,0000	180,0000	180,00
SERVIÇO ASER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: TESTE DE CABEÇOTE	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 2816/2013 DATA: 20/03/2013 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: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUIA DE VÁLVULA	8,0000	9,0000	72,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	22,0000	22,00
RETENTOR HASTE VÁLVULA	8,0000	4,1500	33,20
VALVULA DE COMPRESSÃO DO CABEÇOTE	4,0000	22,7000	90,80
VÁLVULA	4,0000	28,2000	112,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,80

No.EMPENHO: 2817/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	32,4200	32,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32,42

No.EMPENHO: 2818/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLUG ELETRÔNICO A4	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26,00

No.EMPENHO: 2819/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2819	0,0000	-85,0000	-85,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: SISTEMA ELETRICO, VENTUINHA, SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 2820/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR AUTOMATICO E REVISÃO	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 2821/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, INDUTIDO E REVISÃO	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,00

No.EMPENHO: 2822/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR AUTOMÁTICO, ESCOVA, REPARO, ARRUELA, INDUTIDO,	1,0000	95,0000	95,00
MÃO DE OBRA SISTEMA ELÉTRICO FARÓIS, ACERTAR FICÇÃO E RETIRAR CURTO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 2823/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA SISTEMA ELÉTRICO PARA REFAZER CHICOTE DO ALTENADOR, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO	1,0000	188,0000	188,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,00

No.EMPENHO: 2824/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, ROTOR E REVISÃO	1,0000	95,0000	95,00
MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, AUTOMÁTICO, EMBUCHAMENTO E	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 2825/2013	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRISO PARA PORTA 80CM	3,0000	15,0000	45,00
FRISO PARA VEDAR PORTA 90CM	1,0000	16,5000	16,50
TRINCO CHATO 2\	8,0000	4,0000	32,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			93,50
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2826/2013 DATA: 20/03/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO COM CÓPIA DE CHAVE	1,0000	7,0000	7,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRINCOS E FRISOS	1,0000	53,0000	53,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 2827/2013 DATA: 20/03/2013 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: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS DO MECANISMO E PREVENTIVA, TROCA DO ATUADOR ORIGINAL 4480, 02 ABS.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 2828/2013 DATA: 20/03/2013 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: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DA SAÚDE: ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: BALANCIAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 2829/2013 DATA: 20/03/2013 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: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: BALANCEAMENTO	4,0000	10,0000	40,00
SERVIÇO ASER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE:ALINHAMENTO	1,0000	40,0000	40,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			80,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 2830/2013 DATA: 20/03/2013 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: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA DE CAMBAGEM EM VEÍCULO DA SAÚDE	2,0000	40,0000	80,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA DE TORNO DO PINO CENTRAL	1,0000	70,0000	70,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: BALANCIAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE:ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	210,00

No.EMPENHO: 2831/2013 DATA: 20/03/2013 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: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA DE ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA DE BALANCIAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 2832/2013 DATA: 20/03/2013 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: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA NO FREIO DIANTEIRO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 2833/2013 DATA: 20/03/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

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

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2833	0,0000	-98,0000	-98,00
SERVIÇO ASER REALIZADO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICO, VENTUINHA, REPAROS NA PARTE DO	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 2834/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL SINCRONIZADO 2ª E 3ª	1,0000	1.092,9500	1.092,95
CANO COMPRESSOR	1,0000	89,5500	89,55
DIAFRAGMA CUÍCA Nº8	1,0000	15,6500	15,65
DIAFRAGMA DA CUÍCA	1,0000	13,4000	13,40
LUVA DE COMPRESSÃO	1,0000	4,7000	4,70
REGULADOR DE PRESSÃO	1,0000	251,9400	251,94
REPARO CUICA 30/ 30	1,0000	22,9500	22,95
REPARO DA VÁLVULA	1,0000	26,9500	26,95
RETENTOR DE ENTRADA	1,0000	20,7500	20,75
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	27,9500	27,95
SILICONE CINZA	1,0000	18,9800	18,98
ÓLEO CAMBIO SAE 40	6,0000	17,8000	106,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.692,57

No.EMPENHO: 2835/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1,5 MM	100,0000	0,6000	60,00
CONTROLE DIMMER ROTATIVO BIVOLT	1,0000	11,0000	11,00
TERMINAL COMPRESSÃO 16MM	6,0000	1,1000	6,60
TERMINAL COMPRESSÃO 25MM	6,0000	1,3000	7,80
TERMINAL COMPRESSÃO CABO 35 MM.	6,0000	1,5000	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,40

No.EMPENHO: 2836/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VARÃO DE EMBREAGEM.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			40,00

No.EMPENHO: 2837/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 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: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE RIBEIRÃO PRETO À	1,0000	1.500,0000	1.500,00
LOCAÇÃO DE UMA PRANCHA PARA TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DO PÁTIO MUNICIPAL	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.900,00

No.EMPENHO: 2838/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA; TROCAR CRUZETA DO CARDAM, PRESTAR SOCORRO, TROCAR	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			260,00

No.EMPENHO: 2839/2013 DATA: 20/03/2013 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 (MT)	1,2000	32,0000	38,40
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA CÔNICA 28-19-10	1,0000	34,4000	34,40
TERMINAL MACHO CÔNICA 28-19-10	1,0000	32,0000	32,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			104,80

No.EMPENHO: 2840/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5					6,0000	650,0000	3.900,00
DESCONTO: 0,0000					TOTAL		3.900,00

No.EMPENHO: 2841/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAIXA REFLETIVA PARA PARACHOQUE					1,0000	96,2600	96,26
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO					4,0000	2,1800	8,72
PARAFUSO RODA DIANTEIRA					3,0000	17,8000	53,40
PORCA SEXTAVADA					3,0000	7,1000	21,30
PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE					4,0000	0,9000	3,60
SUPORTE					1,0000	70,9500	70,95
DESCONTO: 0,0000					TOTAL		254,23

No.EMPENHO: 2842/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÁQUINA DO VIDRO DA PORTA LE					1,0000	50,2000	50,20
DESCONTO: 0,0000					TOTAL		50,20

No.EMPENHO: 2843/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

JUNTA DA BOMBA		1,0000	6,5000	6,50
VEDADOR		1,0000	18,9500	18,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		25,45

No.EMPENHO: 2844/2013 DATA: 20/03/2013 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: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA LAMINADO DEGRADÊ COMPLETO	1,0000	360,0000	360,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	360,00

No.EMPENHO: 2845/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CINTA PARA POSTE TUBULAR 210 MM	1,0000	16,0000	16,00
CINTA PARA POSTE TUBULAR 220MM	1,0000	16,0000	16,00
PARAFUSO FRANCÊS 5/8 X 2	6,0000	2,0000	12,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	44,00

No.EMPENHO: 2846/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 9,52 MM	27,8500	5,5002	153,18
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	153,18

No.EMPENHO: 2847/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

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

CHAPA 6,3 MM CORTADA	14,8000	3,8500	56,98
PARACHOQUE	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		366,98

No.EMPENHO: 2848/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM	1,0000	180,0000	180,00
SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		430,00

No.EMPENHO: 2849/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIAFRAGMA CUÍCA Nº8	2,0000	15,6200	31,24
VÁLVULA DE SEGURANÇA	1,0000	54,8200	54,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		86,06

No.EMPENHO: 2850/2013 DATA: 20/03/2013 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	6,0000	650,0000	3.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.900,00

No.EMPENHO: 2851/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01987150805 - NIVALCI ANTÔNIO DUARTE VAGNER

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

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO EM ABERTURA DE VALA NO ATERRO SANITARIO	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 2852/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 39004643834 - CESARINO DE JESUS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE VALA NO	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.400,00

No.EMPENHO: 2853/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02457413800 - JOSÉ CARLOS FILENI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE ÁREA PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, EM	1,0000	1.400,0000	1.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.400,00

No.EMPENHO: 2854/2013 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 3522/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - APROX 2920,50 CM DE COLUNA	1,0000	803,1400	803,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		803,14

TOTAL DO DIA - 405.378,93