



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 685/2013   | DATA: 20/12/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:                                    |
| UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO                                |                  |           | FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA           |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                      |
| <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -2.124,92         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>(2.124,92)</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 687/2013   | DATA: 20/12/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:   |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL                       |                  |           | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA           |                  |           | RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                  |
| <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -1.267,24         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>(1.267,24)</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 688/2013   | DATA: 20/12/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:                                    |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                               |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA           |                  |           | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL         |
| <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL        |
|--|------------|----------------|--------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -19.751,13         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>(19.751,13)</b> |

No.EMPENHO: 689/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -9.306,02         |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>(9.306,02)</b> |

No.EMPENHO: 690/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL        |
|--|------------|----------------|--------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -26.736,41         |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>(26.736,41)</b> |

No.EMPENHO: 691/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -3.168,28         |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>(3.168,28)</b> |

No.EMPENHO: 692/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -8.745,42         |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>(8.745,42)</b> |

No.EMPENHO: 693/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL        |
|--|------------|----------------|--------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -26.795,41         |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>(26.795,41)</b> |

No.EMPENHO: 697/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -809,95         |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>(809,95)</b> |

No.EMPENHO: 698/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL       |
|--|------------|----------------|-------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -1.041,01         |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>(1.041,01)</b> |

No.EMPENHO: 703/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL        |
|--|------------|----------------|--------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000     | 0,0000         | -77.677,32         |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>(77.677,32)</b> |

No.EMPENHO: 4036/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: 6278/2012

LICITAÇÃO: 00752012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 0778851000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5   | 50,0000    | 0,8000         | 40,00       |
| HEMOSTÁTICO LOCAL ESPONJA EMBALADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES DE 1X1 CM EM BLISTER         | 25,0000    | 12,4000        | 310,00      |
| RESINA COMPOSTA COR A-3  | 12,0000    | 7,7000         | 92,40       |
| RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2 - SERINGA C/ 4 GRS.                               | 15,0000    | 7,7000         | 115,50      |
| RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3,5 - SERINGA C/ 4 GRS.                             | 10,0000    | 7,7000         | 77,00       |
| RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-1 - SERINGA C/ 4 GRS.                            | 2,0000     | 7,7000         | 15,40       |
| RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-2 - SERINGA C/ 4 GRS.                            | 2,0000     | 7,7000         | 15,40       |
| RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-3 - SERINGA C/ 4 GRS.                            | 4,0000     | 7,7000         | 30,80       |
| LIMALHA DE PRATA, COMPOSTA BASICAMENTE DE AG65-74% EM CÁPSULA, EMBALADAS EM PACOTES COM  | 50,0000    | 63,0000        | 3.150,00    |
| IONOMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ ( RESTAURADOR)  | 30,0000    | 11,9000        | 357,00      |
| ESCOVA DE ROBSON COM MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO  | 50,0000    | 0,7700         | 38,50       |
| ESPÁTULA DE INCERSÃO Nº 01 - CONFECCIONADO EM AÇO INOX                                   | 10,0000    | 4,1400         | 41,40       |
| LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M  | 40,0000    | 11,5500        | 462,00      |
| LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P   | 13,0000    | 11,5500        | 150,15      |
| CARIOSTÁTICO   | 1,0000     | 11,4000        | 11,40       |
| CIMENTO CIRÚRGICO PÓ   | 1,0000     | 11,0000        | 11,00       |
| CIMENTO CIRÚRGICO LÍQUIDO  | 1,0000     | 6,0000         | 6,00        |
| ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL, COM DIVERSOS SABORES EM POTES COM APROXIMADAMENTE 123 | 20,0000    | 3,5700         | 71,40       |
| BOBINA DE PAPEL EM GRAU CIRURGICO P/ AUTOCLAVE 10x100mm                                  | 25,0000    | 28,4400        | 711,00      |
| COLGADURA INDIVIDUAL EM AÇO INOX   | 10,0000    | 2,3000         | 23,00       |
| APLICADOR DE RESINA DESCARTÁVEL (BRUSH)  | 25,0000    | 5,3300         | 133,25      |
| BROCA DIAMANTADA Nº 1012   | 50,0000    | 0,9000         | 45,00       |
| BROCA DIAMANTADA Nº 1033   | 50,0000    | 0,9000         | 45,00       |
| BROCA DIAMANTADA Nº 1034   | 50,0000    | 0,9000         | 45,00       |
| BROCA DIAMANTADA Nº 1019   | 50,0000    | 0,9000         | 45,00       |
| BROCA DIAMANTADA Nº 3195F  | 50,0000    | 0,9000         | 45,00       |
| BROCA DIAMANTADA Nº 3118F  | 50,0000    | 0,9000         | 45,00       |
| BROCA DIAMANTADA Nº 3195FF   | 50,0000    | 0,9000         | 45,00       |
| BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº 05   | 50,0000    | 3,8300         | 191,50      |
| BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº 06   | 50,0000    | 3,8300         | 191,50      |
| BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA BR Nº 05   | 50,0000    | 3,8300         | 191,50      |
| BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA BR Nº 06   | 50,0000    | 3,8300         | 191,50      |
| TAÇA DE BORRACHA PARA POLIMENTO COM MANDRIL  | 100,0000   | 0,6900         | 69,00       |
| TESOURA CIRÚRGICA IRIS FINA  | 10,0000    | 7,4800         | 74,80       |

|  |          |           |                 |
|--|----------|-----------|-----------------|
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PASTA BASE, PASTA CATALIZADORA DE MISTURA                          | 5,0000   | 7,7000    | 38,50           |
| TIRA DE POLIESTER P/ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES EMBALADOS EM ENVELOPES C/ 50 UNID.          | 20,0000  | 0,8200    | 16,40           |
| PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO - ADULTO  | 15,0000  | 6,5800    | 98,70           |
| PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES | 100,0000 | 2,1600    | 216,00          |
| BROCA DIAMANTADA Nº 1302   | 50,0000  | 0,9000    | 45,00           |
| CÂMARA ACRÍLICA REVELAÇÃO ODONTOLÓGICA COM 3 CUBAS   | 1,0000   | 102,4600  | 102,46          |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4036  | 0,0000   | -901,0000 | -901,00         |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL    |           | <b>6.703,46</b> |

No.EMPENHO: 6172/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 014000000 TRANSITO

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, estimativa para junho a dezembro de 2013. | 0,0000     | 0,0000         | -780,09         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>(780,09)</b> |

No.EMPENHO: 7775/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS

**FORNECEDOR: 07788510000114 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO PARA ENDO - MÉDIA   | 3,0000     | 3,0000         | 9,00        |
| CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO PARA ENDO - GROSSA  | 3,0000     | 3,0000         | 9,00        |
| PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA TRATAMENTO ENDODONTICA,SOLUÇÃO EM FRASCO COM 20         | 5,0000     | 6,0000         | 30,00       |
| HEMOSTÁTICO ESPONJA   | 30,0000    | 18,0000        | 540,00      |
| PELÍCULA RX ADULTO  | 3,0000     | 81,0000        | 243,00      |
| VERNIZ PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO  | 20,0000    | 8,0000         | 160,00      |
| ANESTÉSICO MEPIVACAINA A 3% SEM VASO CONSTRUTOR,TUBETES COM 1,8 ML,EMBALADOS EM CAIXA COM | 5,0000     | 48,0000        | 240,00      |
| CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 20, EM FRASCO COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO                   | 1,0000     | 13,0000        | 13,00       |
| CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 15, EM FRASCO COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO                   | 1,0000     | 13,0000        | 13,00       |
| CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 45 A 80, EM FRASCO COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO              | 1,0000     | 13,0000        | 13,00       |
| CONE DE PAPEL NÚMERO 15 A 40 ,ESTÉRIL,EMBALADO EM CAIXA COM NO MINIMO 20 UNIDADES         | 1,0000     | 16,0000        | 16,00       |
| CONE DE GUTA PERCHA ACESSORIO TAMANHO F COM 28MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO POR ÓXIDO DE    | 1,0000     | 13,0000        | 13,00       |
| PORTA MATRIZ EM AÇO INOX  | 10,0000    | 16,0000        | 160,00      |
| BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6   | 50,0000    | 4,4000         | 220,00      |
| BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1019   | 50,0000    | 1,4000         | 70,00       |
| BROCA DIAMANTADA TRONCO-CONICA Nº 1034  | 50,0000    | 1,4000         | 70,00       |

|  |          |         |        |
|--|----------|---------|--------|
| BROCA AR DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 HL  | 50,0000  | 1,4000  | 70,00  |
| BROCA LENTULO, PARA BAIXA ROTAÇÃO PARA INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONTRA-PRIME BOND 2-1  | 5,0000   | 24,0000 | 120,00 |
| EUGENOL LÍQUIDO 20 ML  | 20,0000  | 18,0000 | 360,00 |
| LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO HEDSTROEN, AÇO INOX, 31 MM, Nº 45 A 80, TIPO (H-FILES); PARTE ATIVA  | 5,0000   | 8,0000  | 40,00  |
| CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 30, EM FRASCOS COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO                             | 1,0000   | 33,0000 | 33,00  |
| CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 40, EM FRASCOS COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO                             | 1,0000   | 13,0000 | 13,00  |
| CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 25, EM FRASCOS COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO                             | 1,0000   | 13,0000 | 13,00  |
| CONE DE GUTA PERCHA NÚMERO 35, EM FRASCOS COM 20 UNIDADES DE CADA NÚMERO                             | 1,0000   | 13,0000 | 13,00  |
| CONE DE PAPEL NÚMERO 15 A 40, ESTERIL, EMBALAGEM EM CAIXA COM NO MINIMO 20 UNIDADES DE CADA          | 1,0000   | 16,0000 | 16,00  |
| CONE DE PAPEL NÚMERO 45 A 80, ESTERIL, EMBALAGEM EM CAIXA COM NO MINIMO 20 UNIDADES DE CADA          | 1,0000   | 16,0000 | 16,00  |
| BROCA ENDO-Z, BROCA PARA USO ODONTOLÓGICO PARA ALTA ROTAÇÃO, CARBONETO DE TUNGSTENIO,                | 5,0000   | 19,8000 | 99,00  |
| BROCA, CA, AÇO - GATES, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO CARBONO, FORMATO DE CHAMA,            | 5,0000   | 7,0000  | 35,00  |
| BROCA, CA, AÇO - GATES, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO CARBONO, FORMATO DE CHAMA,            | 5,0000   | 7,0000  | 35,00  |
| BROCA, CA, AÇO - GATES, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, AÇO CARBONO, FORMATO DE CHAMA,            | 5,0000   | 7,0000  | 35,00  |
| BROCA, CA, AÇO - GATES, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO; AÇO CARBONO; FORMATO DE CHAMA;            | 5,0000   | 7,0000  | 35,00  |
| BROCA, CA, AÇO CARBONO-LARGO, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, FORMATO CHAMA-LARGO,                | 5,0000   | 7,0000  | 35,00  |
| BROCA, CA, AÇO CARBONO-LARGO, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, FORMATO CHAMA-LARGO,                | 5,0000   | 7,0000  | 35,00  |
| BROCA, CA, AÇO CARBONO-LARGO, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, FORMATO CHAMA-LARGO;                | 5,0000   | 7,0000  | 35,00  |
| BROCA LENTULO, PARA BAIXA ROTAÇÃO PARA INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONTRA-                | 5,0000   | 24,0000 | 120,00 |
| BROCA LENTULO, PARA BAIXA ROTAÇÃO PARA INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONTRA-                | 5,0000   | 24,0000 | 120,00 |
| BROCA LENTULO, PARA BAIXA ROTAÇÃO PARA INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONTRA-                | 5,0000   | 24,0000 | 120,00 |
| CABO PARA ESPELHO - AÇO INOX   | 10,0000  | 2,0000  | 20,00  |
| CALÇADOR Nº 1 TIPO PAIVA - AÇO INOX  | 5,0000   | 6,0000  | 30,00  |
| CALÇADOR Nº 2 TIPO PAIVA - AÇO INOX  | 5,0000   | 6,0000  | 30,00  |
| LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 30, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA    | 1,0000   | 24,0000 | 24,00  |
| LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 35, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA    | 1,0000   | 24,0000 | 24,00  |
| LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 31MM, Nº 10, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA    | 1,0000   | 24,0000 | 24,00  |
| LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE, TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 31MM, Nº 15 A 40, TIPO (K-FILES); PARTE | 1,0000   | 24,0000 | 24,00  |
| PORTA AGULHA CASTRO-VIEJO  | 1,0000   | 90,0000 | 90,00  |
| ESPÁTULA SETE EM AÇO INOX  | 5,0000   | 6,0000  | 30,00  |
| ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5 SEM CABO  | 100,0000 | 1,8000  | 180,00 |
| ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 36 AÇO INOX   | 5,0000   | 4,0000  | 20,00  |
| CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 5-6 AÇO INOX   | 4,0000   | 12,0000 | 48,00  |
| CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 7-8 AÇO INOX   | 4,0000   | 12,0000 | 48,00  |
| CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº11-12 AÇO INOX  | 4,0000   | 12,0000 | 48,00  |
| CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 13-14 AÇO INOX   | 4,0000   | 12,0000 | 48,00  |
| SUTURA AGULHADO 4-0 SEDA   | 5,0000   | 20,0000 | 100,00 |
| EXPLORADOR DUPLO Nº 5 AÇO INOX   | 5,0000   | 4,0000  | 20,00  |
| LÂMINA BISTURI Nº 15 C   | 50,0000  | 19,0000 | 950,00 |
| CALÇADOR Nº 3 TIPO PAIVA - AÇO INOX  | 5,0000   | 6,0000  | 30,00  |
| CALÇADOR Nº 4 TIPO PAIVA - AÇO INOX  | 5,0000   | 6,0000  | 30,00  |

|  |        |        |           |                 |
|--|--------|--------|-----------|-----------------|
| CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO PARA ENDO - FINA |        | 3,0000 | 3,0000    | 9,00            |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7775      |        | 0,0000 | -543,0000 | -543,00         |
| DESCONTO:                              | 0,0000 |        |           |                 |
|  |        | TOTAL  |           | <b>4.514,00</b> |

No.EMPENHO: 9270/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BATERIA 105 AMP                   | 1,0000     | 643,0000       | 643,00      |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9270 | 0,0000     | -643,0000      | -643,00     |
| DESCONTO:                         | 0,0000     |                |             |
|                                   |            | TOTAL          | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 11754/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS

**FORNECEDOR: 11772554000123 - RUBENS BITELLI LORENZETTI - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| PORTA COMPRIMIDOS COM 08 DIVISÓRIAS | 300,0000   | 1,4500         | 435,00      |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11754  | 0,0000     | -435,0000      | -435,00     |
| DESCONTO:                           | 0,0000     |                |             |
|                                     |            | TOTAL          | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 12892/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

**FORNECEDOR: 10474911000104 - BEM VINDO GRUPO DE APOIO A GESTANTE**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRTÉGICO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 1,0000     | 2.500,0000     | 2.500,00    |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12892   | 0,0000     | -2.500,0000    | -2.500,00   |
| DESCONTO:  | 0,0000     |                |             |
|  |            | TOTAL          | <b>0,00</b> |

No.EMPENHO: 12951/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| COMPLEMENTO EMPENHO 699          | 0,0000     | 0,0000         | -686,49         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>(686,49)</b> |

No.EMPENHO: 13274/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8 100FL | 1,0000     | 43,5000        | 43,50        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>43,50</b> |

No.EMPENHO: 13275/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 0     | 90,0000    | 1,6000         | 144,00        |
| PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 08    | 90,0000    | 2,1000         | 189,00        |
| NOVELO DE LÃ - DIVERSAS CORES - 40 GRS | 50,0000    | 2,2000         | 110,00        |
| DESCONTO: 0,0000                       | TOTAL      |                | <b>443,00</b> |

No.EMPENHO: 13276/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 06949265000117 - LUIS ANTONIO BONVENTO AVIAMENTOS ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| EVA-600X400X2MM(VARIAS CORES)      | 100,0000   | 1,5000         | 150,00      |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13276 | 0,0000     | -150,0000      | -150,00     |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>0,00</b> |



No.EMPENHO: 13277/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº14          | 90,0000    | 3,0000         | 270,00        |
| TINTA PARA TECIDO C/ 37 ML - CORES DIVERSAS | 150,0000   | 1,6500         | 247,50        |
| DESCONTO: 0,0000                            | TOTAL      |                | <b>517,50</b> |

No.EMPENHO: 13278/2013 DATA: 20/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| VAGONITE BRANCO C/ 1,40 DE LARGURA | 1,0000     | 18,9000        | 18,90           |
| FELTRO CORES VARIADAS              | 20,0000    | 9,9000         | 198,00          |
| PEDRARIAS PACOTE PEQUENO           | 30,0000    | 1,5000         | 45,00           |
| TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO           | 40,0000    | 18,9000        | 756,00          |
| FIO ENCERADO                       | 5,0000     | 11,5000        | 57,50           |
| PINCEL CHATO Nº 06                 | 80,0000    | 2,1000         | 168,00          |
| ETAMINE BRANCO                     | 1,0000     | 15,9000        | 15,90           |
| DESCONTO: 0,0000                   | TOTAL      |                | <b>1.259,30</b> |

**TOTAL DO DIA -** -165.408,93