



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3/2013	DATA: 26/07/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME	1,0000	24.500,0000	24.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3	0,0000	-273,0000	-273,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.227,00

No.EMPENHO: 4/2013	DATA: 26/07/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	16.284,0000	16.284,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4	0,0000	-443,6800	-443,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.840,32

No.EMPENHO: 5/2013	DATA: 26/07/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	21.980,0000	21.980,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5	0,0000	-126,0000	-126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.854,00

No.EMPENHO: 6/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	22.400,0000	22.400,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6	0,0000	-0,1500	-0,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.399,85

No.EMPENHO: 7/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 38076225868 - JOSE APARECIDO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	21.700,0000	21.700,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7	0,0000	-455,0000	-455,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.245,00

No.EMPENHO: 8/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO X NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	19.872,0000	19.872,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8	0,0000	-765,0000	-765,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.107,00

No.EMPENHO: 11/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 27696069802 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	21.267,0000	21.267,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11	0,0000	-1.892,7400	-1.892,74

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			19.374,26
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 12/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 26643426812 - KLEITON AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	7.590,0000	7.590,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12	0,0000	-736,0800	-736,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.853,92

No.EMPENHO: 14/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	8.280,0000	8.280,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 14	0,0000	-1.513,2000	-1.513,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.766,80

No.EMPENHO: 15/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	8.280,0000	8.280,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 15	0,0000	-286,0500	-286,05
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.993,95

No.EMPENHO: 19/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	20.148,0000	20.148,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 19		0,0000	-342,2400	-342,24
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		19.805,76

No.EMPENHO: 20/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	10.008,0000	10.008,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 20	0,0000	-1.887,6200	-1.887,62
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.120,38

No.EMPENHO: 21/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	10.008,0000	10.008,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 21	0,0000	-280,7800	-280,78
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	9.727,22

No.EMPENHO: 24/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	20.700,0000	20.700,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 24	0,0000	-906,4000	-906,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	19.793,60

No.EMPENHO: 30/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS

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

TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	8.896,0000	8.896,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 30	0,0000	-650,2400	-650,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.245,76

No.EMPENHO: 33/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 33	0,0000	-260,1000	-260,10
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.039,90

No.EMPENHO: 34/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 34	0,0000	-504,0000	-504,00
TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	22.680,0000	22.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.176,00

No.EMPENHO: 39/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME	1,0000	26.367,0000	26.367,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 39	0,0000	-323,8300	-323,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26.043,17

No.EMPENHO: 40/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME ANULADO CONFORME EMPENHO No. 40	1,0000	24.603,0000	24.603,00
DESCONTO:	0,0000	-0,2100	-0,21
TOTAL			24.602,79

No.EMPENHO: 6165/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15860733895 - VANUSA GRACIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,0000	0,0000	-10,77
DESCONTO:	0,0000		(10,77)
TOTAL			

No.EMPENHO: 7169/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13248100842 - VALERIA RIBEIRO BALLICO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-113,00
DESCONTO:	0,0000		(113,00)
TOTAL			

No.EMPENHO: 7180/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO 0001/2013 , CONFORME TA 07/13 DO CONTRATO 268/09	0,0000	0,0000	-105,00
DESCONTO:	0,0000		(105,00)
TOTAL			

No.EMPENHO: 7744/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 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	15.000,0000	0,1000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 7745/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 5722/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00332013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 45440832815 - ANTONIA SUELI TEMPESTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOS ANDRADAS, Nº 30, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, DESTINADO À	1,0000	3.120,0000	3.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.120,00

No.EMPENHO: 7746/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR AZUL ROYAL COM FAIXAS REFLETIVAS DE 05 CM E LOGOTIPO DA	24,0000	17,0000	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,00

No.EMPENHO: 7747/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA COM ZÍPER E PASSADOR EM BRIM PESADO NA COR AZUL ROYAL COM FAIXAS REFLETIVAS DE 05 CM E	24,0000	35,0000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		840,00

No.EMPENHO: 7748/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09016612000147 - NOVA HOSPITALAR COM E IMP DE PROD HOSP LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO TABLETE DISSOLVÍVEL EM 05 LITROS DE ÁGUA, PTE C/60 TABLETES	3,0000	488,0000	1.464,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.464,00

No.EMPENHO: 7749/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA	2,0000	2,4200	4,84
TUBO	1,0000	19,9500	19,95
CALÇO	2,0000	3,9900	7,98
FLEXÍVEL	1,0000	14,1500	14,15
FLEXÍVEL	1,0000	63,5300	63,53
CALÇO REGULAGEM	2,0000	4,3500	8,70
CALÇO Nº 882868	4,0000	1,8700	7,48
CALÇO Nº 882869	2,0000	5,5900	11,18
VEDADOR Nº 183021	2,0000	1,9500	3,90
TRATÔMETRO 3 146 058	1,0000	58,1700	58,17
PORCA	2,0000	0,5800	1,16
PORCA	2,0000	2,2100	4,42
HASTE	2,0000	70,5400	141,08
CALOTA	2,0000	7,2200	14,44
ARRUELA	2,0000	1,0500	2,10
PARAFUSO	6,0000	2,2300	13,38
RETENTOR	2,0000	5,9900	11,98
TERMINAL	3,0000	85,1300	255,39
PARAFUSOS	2,0000	11,3000	22,60
PORCA 1/2	6,0000	1,5800	9,48
TERMINAL	3,0000	51,8700	155,61
BUCHA BRAÇO	2,0000	12,3700	24,74
BANCO COMPLETO	1,0000	387,0000	387,00
MANGA DO EIXO LE	1,0000	294,1900	294,19

PINO CABEÇA HASTE		1,0000	12,9800	12,98
ROLAMENTO (RODA DIANTEIRA) Nº 895322		2,0000	14,8300	29,66
ROLAMENTO (RODA DIANTEIRA) Nº 1851800		2,0000	27,6600	55,32
EIXO ACELERADOR DA BOMBA TRATOR FORD Nº 7123/770H		1,0000	109,7300	109,73
PINO		1,0000	7,3300	7,33
PINO		1,0000	79,7600	79,76
PORCA		6,0000	1,5100	9,06
BUCHA		2,0000	13,0600	26,12
BUCHA		2,0000	13,0600	26,12
BUCHAS		4,0000	12,1800	48,72
VEDADOR		4,0000	5,6900	22,76
CUPILHA		6,0000	0,4800	2,88
GRAXEIRA		6,0000	2,0000	12,00
ROLAMENTO		2,0000	10,9800	21,96
PARAFUSO		6,0000	10,8800	65,28
BUCHA 3148268M1		2,0000	21,2500	42,50
ARRUELA 898017M2		1,0000	4,6800	4,68
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.114,31

No.EMPENHO: 7750/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO	180,0000	0,9600	172,80
DESCONTO:			
	TOTAL		172,80

No.EMPENHO: 7751/2013 DATA: 26/07/2013 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: 71559454000145 - CLÍNICA DR. ALEXANDRE GOMES S/S LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE PROCEDIMENTO DE CPRE COM PROTESE E ANESTESISTA, CONFORME	1,0000	3.142,6400	3.142,64
DESCONTO:			
	TOTAL		3.142,64

No.EMPENHO: 7752/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOTEBOOK	1,0000	2.040,0000	2.040,00
PROJETOR	1,0000	1.900,0000	1.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.940,00

No.EMPENHO: 7753/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA AR 1000 X 20	20,0000	72,0000	1.440,00
PROTETOR DE PNEU 900 X 20	20,0000	27,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.980,00

No.EMPENHO: 7754/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01034528000144 - NEILSON DE SOUZA MELLO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIADOR	1,0000	650,0000	650,00
ADITIVO RADIADOR	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		680,00

No.EMPENHO: 7755/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 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)	50,0000	18,2400	912,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		912,00

No.EMPENHO: 7756/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	336,0000	6,5000	2.184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.184,00

No.EMPENHO: 7757/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM	100,0000	12,9000	1.290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.290,00

No.EMPENHO: 7758/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	100,0000	9,2000	920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		920,00

No.EMPENHO: 7759/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	54,0000	2,7500	148,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	11,0000	9,0000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		247,50

No.EMPENHO: 7760/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS DE FILÉ DE CARNE DE MERLUZA - COM SIF OU SISP EMBALAGEM CONTENDO 3 KG DO	50,0000	16,9000	845,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		845,00

No.EMPENHO: 7761/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 4790/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.182,0000	23.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.640,00

No.EMPENHO: 7762/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICRO COMPUTADOR COMPLETO	2,0000	3.350,0000	6.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.700,00

No.EMPENHO: 7763/2013 DATA: 26/07/2013 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: 08509527000158 - HERLAZ COMÉRCIO PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO AGUA EM SACOS.	5.000,0000	0,5600	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.800,00

No.EMPENHO: 7764/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	6,0000	68,0000	408,00
AREIA MÉDIA LAVADA	6,0000	56,0000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		744,00

No.EMPENHO: 7765/2013 DATA: 26/07/2013 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: 7766/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 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: 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)	20,0000	18,2400	364,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		364,80

No.EMPENHO: 7767/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL PARA PINTURA, COMPOSTA DE CARBONATO DE CÁLCIO, CONFORME NBRS 7175, 9205 E 9206 (SACO 08	30,0000	5,2500	157,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		157,50

No.EMPENHO: 7768/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORPO 3476315 M1	1,0000	215,0000	215,00
ÁRVORE 3476312 M1	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		565,00

No.EMPENHO: 7769/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO OBRA: FAZER REPARO NO SISTEMA DO IMOBILIZADOR.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 7770/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01061762000160 - DELFINI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL - FLÚOR	1,0000	890,0000	890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		890,00

No.EMPENHO: 7771/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR CINZA CLARO E LOGOTIPO DA PREFEITURA	4,0000	17,0000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 7772/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA COM ZÍPER E PASSADOR EM BRIM PESADO NA COR CINZA CLARO E LOGOTIPO DA PREFEITURA	4,0000	35,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 7773/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA DE AFIAR	1,0000	7,8000	7,80
GENGIVOTOMO DE KILIAND	1,0000	13,5000	13,50
CIMENTO CIRÚRGICO COE-PACK	1,0000	26,5000	26,50
RÉGUA MILIMETRADA PARA ENDODONTIA	2,0000	8,2000	16,40
TESOURA CIRÚRGICA RETA PONTA FINA AÇO INOX 10,5 CM	10,0000	12,0000	120,00
BROCA, CA, AÇO CARBONO-BATT, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, FORMATO TRONCO-CÔNICA	5,0000	9,0000	45,00
BROCA, CA, AÇO CARBONO-BATT, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO,, FORMATO TRONCO-CÔNICA	5,0000	9,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		274,20

No.EMPENHO: 7774/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 07404801000161 - GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÓGICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMA ENDODÔNTICA, TIPO KERR, AÇO INOX, 21MM, Nº 10, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL;	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 21MM, Nº 20, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 21MM, Nº 30, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 21MM, Nº 40, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	18,0100	18,01
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 21MM, Nº 15, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 21MM, Nº 25, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 21MM, Nº 35, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 10, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 20, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24

LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 40, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 15, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 25, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 08, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO HEDSTROEN, AÇO INOX, 21 MM, Nº 45 A 80, TIPO (H-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE, TIPO HEDSTROEN, AÇO INOX, 31 MM, Nº 15 A 40, TIPO (H-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO HEDSTROEN, AÇO INOX, 25 MM, Nº 45 A 80, TIPO (H-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 21MM, Nº 45 A 80, TIPO (K-FILES); PARTE	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 45 A 80, TIPO (K-FILES); PARTE	1,0000	19,2400	19,24
GENGIVOTOMO ORBAN	1,0000	10,8800	10,88
EXPLORADOR PONTA RETA Nº 47 AÇO INOX	5,0000	3,8500	19,25
TIRA DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA	15,0000	7,2100	108,15
PORTA GULHA MAYO HEGAR 14 cm AÇO AÇO INOX	5,0000	13,8600	69,30
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 9-10 AÇO INOX	4,0000	8,7100	34,84
ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL, EM POTES COM APROX. 123 GRS.	20,0000	6,3600	127,20
LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE, TIPO HEDSTROEN, AÇO INOX, 21 MM, Nº 15 A 40, TIPO (H-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	19,2400	19,24
LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 31MM, Nº 45 A 80, TIPO (K-FILES); PARTE	1,0000	19,2400	19,24
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			753,19

No.EMPENHO: 7775/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 20, EM FRASCO 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 30, 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 GUTA PERCHA NÚMERO 40, 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 MÍNIMO 20 UNIDADES DE CADA	1,0000	16,0000	16,00
CONE DE PAPEL NÚMERO 45 A 80, ESTERIL, EMBALAGEM EM CAIXA COM NO MÍNIMO 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
PRIME BOND 2-1	20,0000	18,0000	360,00
PELÍCULA RX ADULTO	3,0000	81,0000	243,00
HEMOSTÁTICO ESPONJA	30,0000	18,0000	540,00
EUGENOL LÍQUIDO 20 ML	5,0000	8,0000	40,00
PORTA MATRIZ EM AÇO INOX	10,0000	16,0000	160,00
BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6	50,0000	4,4000	220,00
VERNIZ PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO	20,0000	8,0000	160,00
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1019	50,0000	1,4000	70,00
BROCA DIAMANTADA TRONCO-CONICA Nº 1034	50,0000	1,4000	70,00
CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO PARA ENDO - MÉDIA	3,0000	3,0000	9,00
BROCA AR DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1016 HL	50,0000	1,4000	70,00
CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO PARA ENDO - GROSSA	3,0000	3,0000	9,00
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
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 ACESSORIO TAMANHO F COM 28MM DE COMPRIMENTO, COMPOSTO POR ÓXIDO DE	1,0000	13,0000	13,00
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA TRATAMENTO ENDODONTICA,SOLUÇÃO EM FRASCO COM 20	5,0000	6,0000	30,00
BROCA LENTULO, PARA BAIXA ROTAÇÃO PARA INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONTRA-	5,0000	24,0000	120,00
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
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
LÂMINA BISTURI Nº 15 C	50,0000	19,0000	950,00
SUTURA AGULHADO 4-0 SEDA	5,0000	20,0000	100,00
PORTA AGULHA CASTRO-VIEJO	1,0000	90,0000	90,00
ESPÁTULA SETE EM AÇO INOX	5,0000	6,0000	30,00
CABO PARA ESPELHO - AÇO INOX	10,0000	2,0000	20,00
EXPLORADOR DUPLO Nº 5 AÇO INOX	5,0000	4,0000	20,00
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
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 31MM, Nº 10, TIPO (K-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	24,0000	24,00
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
BROCA LENTULO, PARA BAIXA ROTAÇÃO PARA INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONTRA-	5,0000	24,0000	120,00
LIMA ENDODÔNTICA 1ª SÉRIE, TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 31MM, Nº 15 A 40, TIPO (K-FILES); PARTE	1,0000	24,0000	24,00

LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO HEDSTROEN, AÇO INOX, 31 MM, Nº 45 A 80, TIPO (H-FILES); PARTE ATIVA	1,0000	33,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.057,00

No.EMPENHO: 7776/2013 DATA: 26/07/2013 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: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OF TALMO E ODONTO S/C LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE PAULO H. MOREIRA COM TRAUMATISMO	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 7777/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SETE PALESTRAS DESTINADAS A ADOLESCENTES E ADULTOS, E GRUPOS DE	1,0000	3.530,0000	3.530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.530,00

No.EMPENHO: 7778/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE "BORRAO INTERNO"	400,0000	2,4000	960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		960,00

No.EMPENHO: 7779/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONSRTO IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200.	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 7780/2013 DATA: 26/07/2013 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR.	1,0000	38,0000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,00

No.EMPENHO: 7781/2013 DATA: 26/07/2013 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA DE GÁS	1,0000	130,0000	130,00
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 7782/2013 DATA: 26/07/2013 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: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLAINA E TESTE DE CABEÇOTE	1,0000	80,0000	80,00
USINAGEM DE SEDE E VALVULA E ACENTAMENTO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 7783/2013 DATA: 26/07/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO COMANDO DE ALAVANCA DE CÂMBIO	1,0000	698,0000	698,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		698,00

No.EMPENHO: 7784/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR ALAVANCA DO CAMBIO PARA TROCAR CABO DE ENGATAR MARCHA	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 7785/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE 30	1,0000	164,3000	164,30
FLUIDO PARA SISTEMA HIDRÁULICO	1,0000	205,0000	205,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		369,30

No.EMPENHO: 7786/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 11305085000132 - TIAGO JOSÉ MAURÍCIO DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 28 M. DE GESSO.	1,0000	550,0000	550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 7787/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SILICONE	1,0000	3,2000	3,20
CAP 1/2 MARROM	1,0000	6,2000	6,20
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	1,0000	16,4000	16,40
ACABAMENTO REG 3/4 50 CROMA	1,0000	25,6000	25,60

RETENTOR PARA VÁLVULA HIDRA		1,0000	6,3000	6,30
AUMENTO PARA TORNEIRA DE 5CM		1,0000	6,3000	6,30
BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 X 25		2,0000	2,6000	5,20
JUNÇÃO 40 MM		1,0000	2,5000	2,50
JUNÇÃO PVC 100		1,0000	15,0000	15,00
REDUÇÃO 50 X 40		3,0000	1,6000	4,80
REDUÇÃO 100 X 50		3,0000	4,9000	14,70
TE 50MM DE ESGOTO		2,0000	5,4000	10,80
LIXA MASSA Nº 080		1,0000	1,8000	1,80
COLA PVC TUBO 75GR		2,0000	2,8000	5,60
LUVA PVC ESGOTO 50MM		8,0000	2,1500	17,20
JOELHO ESG 50MM X 90		6,0000	1,8500	11,10
LUVA PVC ESGOTO 100MM		6,0000	4,6000	27,60
JOELHO ESGOTO 50MMX45		3,0000	2,3500	7,05
JUNÇÃO PVC ESGOTO 50MM		1,0000	5,7000	5,70
JOELHO 45° ESGOTO 100MM		5,0000	6,1000	30,50
JOELHO 90° ESGOTO 100MM		5,0000	6,1000	30,50
JOELHO 45° PARA ESGOTO 40 MM		2,0000	1,7000	3,40
JOELHO 90° PARA ESGOTO 40 MM		6,0000	1,4000	8,40
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50		1,0000	8,1000	8,10
BARRA TUBO CORRUGADO PARA ESGOTO DE 100 MM.		2,0000	58,8800	117,76
CAP 3/4		1,0000	0,9000	0,90
JOELHO 3/4		2,0000	4,9500	9,90
PLUG ROSC. 1/2		10,0000	0,4000	4,00
PLUG ROSC. 3/4		8,0000	0,5000	4,00
LUVA CORRER 3/4		2,0000	8,4500	16,90
LUVA LR AZUL 3/4		4,0000	5,0000	20,00
JOELHO 3/4 X 45°		2,0000	1,2000	2,40
BARRA TUBO 3/4 PVC		3,0000	16,8000	50,40
REGISTRO GAVETA 3/4		1,0000	36,6000	36,60
TUBO DE ESGOTO 50MM		1,0000	22,8000	22,80
TEE LR 3/4 X 1/2 AZUL		1,0000	7,4000	7,40
TE SOLDÁVEL 25MM X 3/4		7,0000	1,2000	8,40
LUVAS LR 3/4 X 1/2 AZUL		4,0000	3,7500	15,00
TUBO PVC ESGOTO DE 40MM		1,0000	22,8000	22,80
JOELHO AZUL LR 3/4 X 1/2		5,0000	4,4000	22,00
JOELHO SOLDÁVEL 3/4 X 90°		14,0000	0,6000	8,40
ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4		2,0000	0,7000	1,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		645,01

No.EMPENHO: 7788/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA PRESERVATIVO	1.200,0000	3,0000	3.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.600,00

No.EMPENHO: 7789/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 65762692000150 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA NOTURNA XG	252,0000	1,0000	252,00
FLUVOXAMINA 100 MG	30,0000	4,9000	147,00
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	840,0000	0,4929	414,00
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	300,0000	7,0000	2.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.913,00

No.EMPENHO: 7790/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUNITRAZEPAM 2 MG	60,0000	0,8750	52,50
VENLAFAXINA 50 MG CP	120,0000	0,2500	30,00
CITRATO POTASSIO 1080 MG CP	60,0000	0,1667	10,00
DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP 100 ML	8,0000	17,0500	136,40
AMICACINA 500MG/ML INJETAVEL FR 2ML	7,0000	16,0000	112,00
RANITIDINA 150MG/10ML XAROPE FR 120ML	7,0000	16,3000	114,10
CALCIPOTRIOL+BETAMETASONA POMADA TB 60G	2,0000	172,0000	344,00
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO INJETAVEL EQ A 50MG/ML DE FERRO III	1,0000	9,6800	9,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		808,68

No.EMPENHO: 7791/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOXAZOLAM 2MG	60,0000	1,2867	77,20
BROMETO DE OTILONIO 40MG	60,0000	1,3597	81,58
UREIA 20% + CREME QSP 50 G	1,0000	120,0000	120,00
ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	80,0000	2,7690	221,52
CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG	90,0000	0,3111	28,00
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	1,0000	34,7400	34,74
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA FLEXPEN FR 3ML	11,0000	38,1100	419,21
BUPROPIONA 150MG	60,0000	0,2500	15,00
LIMECICLINA 300MG	16,0000	6,4813	103,70
FRALDA NOTURNA XG	42,0000	1,0238	43,00
DIAZEPAM 10 MG, CP	30,0000	0,3547	10,64
POMADA DE ARNICA 50GR	2,0000	6,5000	13,00
HIDROXICLOROQUINA 200 MG	30,0000	0,4000	12,00
ACIDO RETINOICO 0,025 % GEL 30 GR	1,0000	23,7000	23,70
FLUTICASONA SPRAY 50MCG 120 DOSES	1,0000	107,9800	107,98
DICLOFENACO DIETILAMONIO 10MG/G GEL	2,0000	8,7500	17,50
INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	8,0000	60,2800	482,24
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 0,3ML CANETA	7,0000	28,3800	198,66
LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 5% FRASCO- AMPOLA	50,0000	9,2500	462,50
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO 100 MG IM	5,0000	9,8700	49,35
SALICILATO DE METILA+TEREBENTINA+CANFORA +MENTOL POM 20 GR	2,0000	11,8000	23,60
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO INJETAVEL EQ A 50MG/ML DE FERRO III	14,0000	9,6800	135,52
EXTRATO DE SENE+CASSIA FISTULA+TAMARINDUS+CORIANDRUM SATIVUM+ALCACUZ 400MG+19,5MG+19,	64,0000	1,8875	120,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.801,44

No.EMPENHO: 7792/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIMODIPINA 30MG	30,0000	0,1500	4,50
CLOPIDOGREL 75MG	60,0000	0,5633	33,80

CARVAO ATIVADO 50G		1,0000	6,5000	6,50
CIMICIFUGA RACEMOSA		60,0000	0,1500	9,00
PENTOXIFILINA 400MG		60,0000	0,4100	24,60
HIDROXICLOROQUINA 200 MG		60,0000	0,3317	19,90
PROTEINA ISOLADA DO SORO DE LEITE 900 GR		2,0000	110,0000	220,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		318,30

No.EMPENHO: 7793/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 08336928000153 - ANA LUCIA RUEDA CRUDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMICACINA 500MG/ML INJETAVEL FR 2ML	7,0000	7,2900	51,03
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	300,0000	7,2000	2.160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.211,03

No.EMPENHO: 7794/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO PARA ESCARAS 1 LITRO	24,0000	35,6842	856,42
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	856,42

No.EMPENHO: 7795/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 51111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39	250,0000	1,8200	455,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	455,00

No.EMPENHO: 7796/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROXA REDONDA	5,0000	5,0000	25,00
PINCEL DE 2" 1/2	10,0000	4,2300	42,30
LIXA FERRO Nº 100.	15,0000	1,5500	23,25
ROLO DE LÃ 09 CM COM SUPORTE	5,0000	5,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,55

No.EMPENHO: 7797/2013 DATA: 26/07/2013 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
VÁLVULA RETENÇÃO METAL HOR/ DE 4".	1,0000	348,0000	348,00
REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE 150 MM.	2,0000	875,0000	1.750,00
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM.	2,0000	175,0000	350,00
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM.	2,0000	126,0000	252,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 150 MM	1,0000	977,0000	977,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.677,00

No.EMPENHO: 7798/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES	10,0000	8,4000	84,00
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 E 0,5 MM	10,0000	8,9900	89,90
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	10,2800	205,60
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	20,0000	10,2800	205,60
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	36,0000	2,6500	95,40
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	30,0000	5,9300	177,90
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL	300,0000	0,5800	174,00
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - PRETA	150,0000	0,5800	87,00

CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - VERMELHA	150,0000	0,5800	87,00
GRAMPO 23X13	5,0000	20,8900	104,45
RÉGUA CRISTAL 30 CM	30,0000	1,4800	44,40
PERCEVEJO LATONADO 9MM	3,0000	7,4800	22,44
ELÁSTICO LATEX CLARO Nº18 C/ 500GRS.	2,0000	11,9800	23,96
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	100,0000	3,7400	374,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	36,0000	2,2500	81,00
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	48,0000	0,8400	40,32
ETIQUETA AUTO-ADESIVA COR BRANCA MEDIDA 25,4MM X 101,6MM CAIXA CONTENDO 25 FOLHAS COM 20	20,0000	4,1700	83,40
ETIQUETA AUTO-ADESIVA COR BRANCA FORMATO CARTA, MEDIDA 101,6MM X 50,8MM, ENVELOPE CONTENDO	5,0000	20,6900	103,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.083,82

No.EMPENHO: 7799/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 6972/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL VERGÊ A4 180GR	2,0000	22,0000	44,00
PRANCHETA EM EUCATEX	4,0000	8,9500	35,80
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	5,0000	4,8400	24,20
PRESILHA PLÁSTICA TIPO JACARÉ , COM PRENDEDOR METÁLICO E ALÇA DE PVC LEITOSO, MED.	30,0000	0,9000	27,00
TESOURA ESCOLAR, C/135MM DE COMPRIMENTO, LÂMINA INOX, COM REGUA IMPRESSA, SEM PONTA, CABO	12,0000	5,0000	60,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	2,0000	35,0000	70,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	2,0000	35,0000	70,00
BLOCO FLIPER CHART C/ 50 FOLHAS	3,0000	37,5000	112,50
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	50,0000	3,6000	180,00
CADERNO DE LINGUAGEM 1/4 BROCHURA 48 FOLHAS	40,0000	1,8000	72,00
CARTÃO RASCUNHO BLOCO TIRA FOLHAS COM 600 FOLHAS	6,0000	11,0000	66,00
LIVRO PONTO 2 ASSINATURAS COM 100 FOLHAS CAPA DURA BRILHANTE	1,0000	19,0000	19,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	2,0000	10,8000	21,60
CADERNO BROCHURA CALIGRAFIA 40FS CAPA FLEXIVEL, MEDIDA APROX. 200MM X 140MM	40,0000	1,6000	64,00
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	4,0000	15,5000	62,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		928,10

No.EMPENHO: 7800/2013 DATA: 26/07/2013 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
CARTUCHO 96 (COMPATIVÉL)	2,0000	29,0000	58,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		58,00

No.EMPENHO: 7801/2013 DATA: 26/07/2013 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: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO 97 (COMPATIVÉL)	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 7802/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 3522/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE APROX 3500 CM DE COLUNA	1,0000	962,5000	962,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		962,50

No.EMPENHO: 7803/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM DO MOTOR LD	1,0000	183,0000	183,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,0000	56,0000	112,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		340,00

No.EMPENHO: 7804/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS	1,0000	35,0000	35,00
TROCA COXIM MOTOR LADO DIREITO	1,0000	35,0000	35,00
SANGRIA, LIMPEZA SITEMA DE FREIO C/ DOT 4 (TROCA DE FLUÍDO)	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 7805/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: ROVI PLAZA HOTEL LTDA . ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES PARA O CADÚNICO V 7, INCLUINDO HOSPEDAGEM COM PENSÃO	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 7806/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 16644887000190 - BOA SINALIZAÇÃO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TACHÃO BIRECIONAL EM RESINA, COR ÂMBAR, MEDINDO 25X15X05, COM 02 PINOS PARA FIXAÇÃO, COM 02	300,0000	13,4000	4.020,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.020,00

No.EMPENHO: 7807/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 16644887000190 - BOA SINALIZAÇÃO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI TACHÃO BIDIRECIONAL EM RESINA COR ÂMBAR, MEDINDO 20X10X05 COM DOIS PINOS PARA FIXAÇÃO,	250,0000	7,4000	1.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.850,00

No.EMPENHO: 7808/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 18 faixas de 5,0 mt x 0,70 mts, por ocasião da Semana Nacional do Trânsito, no valor de R\$ 95,00 cada.	1,0000	1.710,0000	1.710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.710,00

No.EMPENHO: 7809/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 17 faixas 5,00 mt x 0,70 mt, por ocasião da Semana Nacional do Trânsito, no valor de R\$ 95,00 cada.	1,0000	1.615,0000	1.615,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.615,00

No.EMPENHO: 7810/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASTIQUE	1,0000	60,0000	60,00
ÓLEO 5W-30	6,0000	34,5000	207,00
ANEL RETENTOR	1,0000	7,0000	7,00
FILTRO DE ÓLEO S10	1,0000	20,5000	20,50
ÓLEO DO DIFERENCIAL	3,0000	37,0000	111,00
ÓLEO DE CÂMBIO 80W90	3,0000	30,0000	90,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL S10	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		525,50

No.EMPENHO: 7811/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 02956218000301 - RITMO PIRASSUNUNGA VEICULOS E PEÇAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de quarta revisão dos 40.000 km.	1,0000	408,0000	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,00

No.EMPENHO: 7814/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 07 2013	0,0000	0,0000	98,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,23

No.EMPENHO: 7825/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311868000143 - 2ª CARTORIO DE NOTAS DE SJRPADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS REFERENTES A ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA CELEBRADA COM DANIELA PINHEIRO MENARDI	1,0000	1.739,5200	1.739,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.739,52

No.EMPENHO: 8125/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO: 8126/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	10,0000	138,0000	1.380,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERDE	500,0000	0,9000	450,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERMELHA	500,0000	0,9000	450,00
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	100,0000	4,8400	484,00
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	90,0000	5,3300	479,70
PAPEL SULFITE 60 180GM/M FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	100,0000	7,2300	723,00
APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO	25,0000	23,7000	592,50
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	15,0000	15,5000	232,50
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	90,0000	3,2000	288,00
GRAMPEADOR DE MESA COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA GRAMPEAR ATÉ 40FS, COMPORTANDO GRAMPOS	10,0000	44,7500	447,50
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	6,0000	6,7500	40,50
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	10,0000	35,0000	350,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	10,0000	35,0000	350,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	10,0000	35,0000	350,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	10,0000	35,0000	350,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM PRATA	500,0000	0,9000	450,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM DOURADO	500,0000	0,9000	450,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PINK	200,0000	0,6400	128,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	200,0000	0,6400	128,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PRETO	200,0000	0,6400	128,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR LARANJA	200,0000	0,6400	128,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AMARELO	200,0000	0,6400	128,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR VERMELHO	200,0000	0,6400	128,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL CLARO	200,0000	0,6400	128,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL ESCURO	200,0000	0,6400	128,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PINK	200,0000	0,9000	180,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PRETO	200,0000	0,9000	180,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR LARANJA	200,0000	0,9000	180,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA	200,0000	0,9000	180,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERMELHO	200,0000	0,9000	180,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL CLARO	200,0000	0,9000	180,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL ESCURO	200,0000	0,9000	180,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERDE BANDEIRA	200,0000	0,9000	180,00
DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS	300,0000	2,6000	780,00

LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	6,0000	10,8000	64,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.176,50

No.EMPENHO: 8127/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERDE	300,0000	0,9000	270,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM PRATA	300,0000	0,9000	270,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM DOURADO	300,0000	0,9000	270,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PINK	240,0000	0,6400	153,60
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	240,0000	0,6400	153,60
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PRETO	240,0000	0,6400	153,60
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR LARANJA	240,0000	0,6400	153,60
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AMARELO	240,0000	0,6400	153,60
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR VERMELHO	240,0000	0,6400	153,60
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL CLARO	240,0000	0,6400	153,60
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL ESCURO	240,0000	0,6400	153,60
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PINK	240,0000	0,9000	216,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PRETO	240,0000	0,9000	216,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR LARANJA	240,0000	0,9000	216,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERMELHO	240,0000	0,9000	216,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL CLARO	240,0000	0,9000	216,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL ESCURO	240,0000	0,9000	216,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERDE BANDEIRA	240,0000	0,9000	216,00
DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS	50,0000	2,6000	130,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA	240,0000	0,9000	216,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	8,0000	10,8000	86,40
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	6,0000	138,0000	828,00
PAPEL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS	60,0000	38,0000	2.280,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERMELHA	300,0000	0,9000	270,00
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	60,0000	4,8400	290,40
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	200,0000	5,3300	1.066,00
PAPEL SULFITE 60 180GM/M FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	60,0000	7,2300	433,80
APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO	12,0000	23,7000	284,40
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	6,0000	15,5000	93,00
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	200,0000	3,2000	640,00
GRAMPEADOR DE MESA COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA GRAMPEAR ATÉ 40FS, COMPORTANDO GRAMPOS	6,0000	44,7500	268,50
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	15,0000	6,7500	101,25

PAPÉL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	15,0000	35,0000	525,00
PAPÉL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	15,0000	35,0000	525,00
PAPÉL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	15,0000	35,0000	525,00
PAPÉL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	15,0000	35,0000	525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.638,55

No.EMPENHO: 8128/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	4,0000	138,0000	552,00
PAPÉL SULFITE A3 PCT COM 500 FLS	30,0000	38,0000	1.140,00
PAPÉL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERMELHA	200,0000	0,9000	180,00
PAPÉL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS	30,0000	4,8400	145,20
MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE	36,0000	5,3300	191,88
PAPÉL SULFITE 60 180GM/M FORMATO A4 PACOTE COM 50 FOLHAS	30,0000	7,2300	216,90
APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO	6,0000	23,7000	142,20
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	4,0000	15,5000	62,00
MÍDIA CD-R GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO COM VELOCIDADE DE 1X À 52X, CAPACIDADE DE ATÉ 80MIN / 700MB	200,0000	2,7500	550,00
MÍDIA DVD-R 4.7G/120 MIN.VELOCIDADE 16X, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO SLIM TRANSPARENTE	200,0000	3,2000	640,00
GRAMPEADOR DE MESA COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA GRAMPEAR ATÉ 40FS, COMPORTANDO GRAMPOS	4,0000	44,7500	179,00
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	4,0000	6,7500	27,00
PAPÉL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	15,0000	35,0000	525,00
PAPÉL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	15,0000	35,0000	525,00
PAPÉL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	15,0000	35,0000	525,00
PAPÉL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	15,0000	35,0000	525,00
PAPÉL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERDE	200,0000	0,9000	180,00
PAPÉL LAMINADO MEDIDA 48X60CM PRATA	200,0000	0,9000	180,00
PAPÉL LAMINADO MEDIDA 48X60CM DOURADO	200,0000	0,9000	180,00
PAPÉL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PINK	160,0000	0,6400	102,40
PAPÉL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	160,0000	0,6400	102,40
PAPÉL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PRETO	160,0000	0,6400	102,40
PAPÉL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR LARANJA	160,0000	0,6400	102,40
PAPÉL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AMARELO	160,0000	0,6400	102,40
PAPÉL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR VERMELHO	160,0000	0,6400	102,40
PAPÉL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL CLARO	160,0000	0,6400	102,40
PAPÉL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL ESCURO	160,0000	0,6400	102,40
PAPÉL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PINK	160,0000	0,9000	144,00
PAPÉL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR PRETO	160,0000	0,9000	144,00

PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR LARANJA	160,0000	0,9000	144,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERMELHO	160,0000	0,9000	144,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL CLARO	160,0000	0,9000	144,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL ESCURO	160,0000	0,9000	144,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERDE BANDEIRA	160,0000	0,9000	144,00
DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS	50,0000	2,6000	130,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA	160,0000	0,9000	144,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	8,0000	10,8000	86,40
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			8.853,78

No.EMPENHO: 8129/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ARQUIVO MORTO	100,0000	5,0500	505,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	80,0000	4,5200	361,60
TINTA PLÁSTICA FOSCA 37 ML CX COM 06 CORES	40,0000	12,2900	491,60
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	30,0000	28,7500	862,50
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	50,0000	2,0800	104,00
RÉGUA CRISTAL 30 CM	200,0000	1,4800	296,00
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	16,0000	10,2800	164,48
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	16,0000	10,2800	164,48
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	16,0000	10,2800	164,48
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	20,0000	3,7400	74,80
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	20,0000	1,4800	29,60
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	100,0000	2,3500	235,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	60,0000	2,2500	135,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	100,0000	2,3500	235,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	40,0000	6,7400	269,60
LÁPIS BORRACHA	40,0000	2,5500	102,00
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	60,0000	2,3800	142,80

PINTURA FACIAL LIQUIDA DE 6 CORES	40,0000	19,7900	791,60
CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS	25,0000	1,5500	38,75
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	20,0000	26,3900	527,80
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	60,0000	2,6500	159,00
PINTURA DE DEDO (CX COM 06 UNIDADES - 30 ML CADA) NÃO TÓXICA	40,0000	6,2400	249,60
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	30,0000	7,3400	220,20
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	25,0000	27,4900	687,25
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	20,0000	8,5800	171,60
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
GIZ ESCOLAR COLORIDO, COMPOSTO POR GIPSITA DESIDRATADA, ÁGUA E PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO,	100,0000	3,2400	324,00
APAGADOR COM DEPÓSITO COMPOSTO POR MADEIRA E FELTRO DE 4MM QUE PROPORCIONE A REMOÇÃO	40,0000	3,9800	159,20
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	50,0000	3,8900	194,50
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE	10,0000	30,9400	309,40
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO,	10,0000	30,9400	309,40
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		11.218,24

No.EMPENHO: 8130/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ARQUIVO MORTO	60,0000	5,0500	303,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	90,0000	2,3500	211,50
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	30,0000	28,7500	862,50
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	100,0000	2,0800	208,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	80,0000	4,5200	361,60
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	6,0000	10,2800	61,68
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	6,0000	10,2800	61,68
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	6,0000	10,2800	61,68

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	30,0000	3,7400	112,20
TINTA PLÁSTICA FOSCA 37 ML CX COM 06 CORES	30,0000	12,2900	368,70
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	12,0000	1,4800	17,76
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	30,0000	2,2500	67,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	90,0000	2,3500	211,50
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	30,0000	7,3400	220,20
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	60,0000	6,7400	404,40
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	20,0000	8,5800	171,60
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
APAGADOR COM DEPÓSITO COMPOSTO POR MADEIRA E FELTRO DE 4MM QUE PROPORCIONE A REMOÇÃO	30,0000	3,9800	119,40
LÁPIS BORRACHA	60,0000	2,5500	153,00
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	60,0000	2,3800	142,80
PINTURA FACIAL LIQUIDA DE 6 CORES	60,0000	19,7900	1.187,40
CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS	15,0000	1,5500	23,25
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	10,0000	26,3900	263,90
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	60,0000	2,6500	159,00
PINTURA DE DEDO (CX COM 06 UNIDADES - 30 ML CADA) NÃO TÓXICA	60,0000	6,2400	374,40
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	30,0000	27,4900	824,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	20,0000	8,5800	171,60
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE	8,0000	30,9400	247,52
GIZ ESCOLAR COLORIDO, COMPOSTO POR GIPSITA DESIDRATADA, ÁGUA E PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO,	100,0000	3,2400	324,00
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO,	8,0000	30,9400	247,52
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	100,0000	3,8900	389,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.711,39

No.EMPENHO: 8131/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	40,0000	2,3800	95,20
CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS	10,0000	1,5500	15,50
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	10,0000	26,3900	263,90
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	40,0000	2,6500	106,00
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	30,0000	27,4900	824,70
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE	4,0000	30,9400	123,76

BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO,	4,0000	30,9400	123,76
LÁPIS BORRACHA	60,0000	2,5500	153,00
PINTURA FACIAL LIQUIDA DE 6 CORES	50,0000	19,7900	989,50
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	6,0000	10,2800	61,68
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	6,0000	10,2800	61,68
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	6,0000	10,2800	61,68
TINTA PLÁSTICA FOSCA 37 ML CX COM 06 CORES	15,0000	12,2900	184,35
EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA NIQUELADO	8,0000	1,4800	11,84
PINTURA DE DEDO (CX COM 06 UNIDADES - 30 ML CADA) NÃO TÓXICA	50,0000	6,2400	312,00
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	12,0000	7,3400	88,08
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL	15,0000	8,5800	128,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	15,0000	8,5800	128,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	15,0000	8,5800	128,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	15,0000	8,5800	128,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	15,0000	8,5800	128,70
TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR	15,0000	8,5800	128,70
GIZ ESCOLAR COLORIDO, COMPOSTO POR GIPSITA DESIDRATADA, ÁGUA E PLASTIFICANTE, ANTIALÉRGICO,	50,0000	3,2400	162,00
APAGADOR COM DEPÓSITO COMPOSTO POR MADEIRA E FELTRO DE 4MM QUE PROPORCIONE A REMOÇÃO	15,0000	3,9800	59,70
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	150,0000	3,8900	583,50
RÉGUA CRISTAL 30 CM	150,0000	1,4800	222,00
CAIXA ARQUIVO MORTO	60,0000	5,0500	303,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	40,0000	4,5200	180,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	50,0000	3,7400	187,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	60,0000	2,3500	141,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	20,0000	2,2500	45,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	60,0000	2,3500	141,00
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	20,0000	28,7500	575,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	60,0000	2,3500	141,00
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	100,0000	2,0800	208,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	80,0000	6,7400	539,20
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			8.724,03

No.EMPENHO: 8132/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 0430/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	16,0000	6,0000	96,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	6,5000	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		109,00

No.EMPENHO: 8133/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 0430/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	61,2500	6,0000	367,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		367,50

No.EMPENHO: 8134/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 0430/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
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	14,0000	6,0000	84,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	3,5000	6,5000	22,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		106,75

No.EMPENHO: 8135/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 0430/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	6,0000	150,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	44,5000	6,5000	289,25
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	112,2500	6,0000	673,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.112,75
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8136/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	18,0000	2,7500	49,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	9,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	499,50

No.EMPENHO: 8137/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMBAGEM	2,0000	25,0000	50,00
BALANCEAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	25,0000	25,00
ALINHAMENTO DIANTEIRO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	135,00

No.EMPENHO: 8138/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTATOR CWM 12.10 220V	2,0000	64,4400	128,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	128,88

No.EMPENHO: 8139/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47442942000193 - F. P. DE MELLO JÚNIOR ME

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

PRANCHA DE MADEIRA 5 ESPESSURA X 30 LARGURA X 5,00 COMPRIMENTO	45,0000	75,0000	3.375,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.375,00

No.EMPENHO: 8140/2013 DATA: 26/07/2013 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: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 10 CAMISETA EM TRICOLINE MODELO SINTO FALSO COM BORDADO LOGO CREAS.	10,0000	46,0000	460,00
CONFECÇÃO DE 02 CAMISA SOCIAL CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO COM LOGO BORDADO CREAS.	2,0000	45,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,00

No.EMPENHO: 8141/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SESSÃO NO CINEMA PACOTE PARA 120 CRIANÇAS, INCLUSO INGRESSO, PIPOCA E REFRIGERANTE.	1,0000	780,0000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 8142/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 8143/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS GRAFICOS.	1,0000	77,0000	77,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			77,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8144/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço completo de reforma em maquina para corte de asfalto com motor a gasolina.	1,0000	1.755,0000	1.755,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.755,00

No.EMPENHO: 8145/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORCA 5/8	90,0000	0,7700	69,30
TRAMA 3/8	1,5000	29,0000	43,50
EMENDA 1/4	1,0000	21,9900	21,99
EMENDA 1/2"	1,0000	25,0000	25,00
ELETRODO 2,25 MM	2,0000	14,0000	28,00
DISCO DE CORTE P/ FERRO	3,0000	6,0000	18,00
TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL CINZA DE 150 MM	9,5000	190,0000	1.805,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.010,79

No.EMPENHO: 8146/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MISTA COM RASPA	4,0000	26,7900	107,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	107,16

No.EMPENHO: 8147/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
 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: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA para duplicação da adutora de água bruta da estação de	75,0000	50,2600	3.769,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.769,50

No.EMPENHO: 8148/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252013
 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: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HORAS DE LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNK para Serviço de instalação de vigas destinados a sala de máquinas da nova	8,0000	179,0000	1.432,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.432,00

No.EMPENHO: 8149/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº 268/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	19.600,0000	19.600,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			19.600,00

No.EMPENHO: 8150/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº299/2009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	21.000,0000	21.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			21.000,00

No.EMPENHO: 8151/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 296/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	24.500,0000	24.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.500,00

No.EMPENHO: 8152/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N ° 07/2013 CONTRATO N ° 264/2009 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	16.284,0000	16.284,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.284,00

No.EMPENHO: 8153/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013, CONTRATO Nº 267/2009- REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS	1,0000	21.980,0000	21.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.980,00

No.EMPENHO: 8154/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/13 CONTRATO Nº285/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS ,	1,0000	22.400,0000	22.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.400,00

No.EMPENHO: 8155/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 27696069802 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013, CONTRATO Nº 297/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	21.267,0000	21.267,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			21.267,00

No.EMPENHO: 8156/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013-REFERENTE AO CONTRATO Nº 291/2009 DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1,0000	15.680,0000	15.680,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			15.680,00

No.EMPENHO: 8157/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO 283/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	22.680,0000	22.680,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			22.680,00

No.EMPENHO: 8158/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 21857486889 - PAULO HENRY GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 269/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	20.440,0000	20.440,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			20.440,00

No.EMPENHO: 8159/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 280/2010-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	20.160,0000	20.160,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			20.160,00

No.EMPENHO: 8160/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº289/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	12.972,0000	12.972,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			12.972,00

No.EMPENHO: 8161/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº284/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	22.842,0000	22.842,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			22.842,00

No.EMPENHO: 8162/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 286/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	17.220,0000	17.220,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			17.220,00

No.EMPENHO: 8163/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 26643426812 - KLEITON AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO 272/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	15.180,0000	15.180,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			15.180,00

No.EMPENHO: 8164/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/2013 CONTRATO Nº 262/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	19.035,0000	19.035,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			19.035,00

No.EMPENHO: 8165/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº266/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	20.016,0000	20.016,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			20.016,00

No.EMPENHO: 8166/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO X NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº302/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	17.250,0000	17.250,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			17.250,00

No.EMPENHO: 8167/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº275/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	19.460,0000	19.460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.460,00

No.EMPENHO: 8168/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 300/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS	1,0000	11.799,0000	11.799,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.799,00

No.EMPENHO: 8169/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº300/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	11.799,0000	11.799,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.799,00

No.EMPENHO: 8170/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº29/0/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	9.590,0000	9.590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.590,00

No.EMPENHO: 8171/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº290/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	9.590,0000	9.590,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.590,00

No.EMPENHO: 8172/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 282/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	6.255,0000	6.255,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			6.255,00

No.EMPENHO: 8173/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº07/2013, CONTRATO Nº282/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	6.255,0000	6.255,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			6.255,00

No.EMPENHO: 8174/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 270/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.300,00

No.EMPENHO: 8175/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº270/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.300,00

No.EMPENHO: 8176/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 270/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	2.300,0000	2.300,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.300,00

No.EMPENHO: 8177/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 271/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	8.280,0000	8.280,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8.280,00

No.EMPENHO: 8178/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº271/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS ,	1,0000	8.280,0000	8.280,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8.280,00

No.EMPENHO: 8179/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013, CONTRATO Nº265/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	8.476,0000	8.476,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8.476,00

No.EMPENHO: 8180/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº265/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	8.445,8500	8.445,85
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			8.445,85

No.EMPENHO: 8181/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 38076225868 - JOSE APARECIDO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/13 CONTRATO Nº 281/2009-REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	21.700,0000	21.700,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			21.700,00

No.EMPENHO: 8182/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/2013 CONTRATO Nº 0298/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	18.765,0000	18.765,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			18.765,00

No.EMPENHO: 8183/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS

FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 294/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	25.900,0000	25.900,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			25.900,00

No.EMPENHO: 8184/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE

FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 08/2013 CONTRATO Nº 293/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	4.194,0000	4.194,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.194,00

No.EMPENHO: 8185/2013 DATA: 26/07/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS

FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 08/2013 CONTRATO 293/2009 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS	1,0000	20.409,0000	20.409,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			20.409,00

TOTAL DO DIA - 1.062.519,42