



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 114/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 1617/2012 LICITAÇÃO: 00072012  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 33739081830 - ELIS PIRES ARANTES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 114	0,0000	-2.400,0000	-2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS PARA ATENDER A LIBERDADE ASSISTIDA,	1,0000	3.600,0000	3.600,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 281/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 1022/2010 LICITAÇÃO: 00332010  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 281	0,0000	-468,0000	-468,00
TERMO ADITIVO Nº07/2012 AO CONTRATO Nº123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,0000	2.262,0000	2.262,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.794,00</b>

No.EMPENHO: 282/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 1022/2010 LICITAÇÃO: 00332010  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 282	0,0000	-5.499,0000	-5.499,00
TERMO ADITIVO Nº07/2012 AO CONTRATO Nº123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,0000	5.850,0000	5.850,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>351,00</b>

No.EMPENHO: 2272/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 50649003000129 - SYNCROFILM DISTRIBUIDORA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA PARA BIÓPSIA - CHIBA 22 G	20,0000	246,0000	4.920,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2272	0,0000	-4.920,0000	-4.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2317/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 71602012	LICITAÇÃO: 00862012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2317	0,0000	-2.600,0000	-2.600,00
SERVIÇO DE COFFE BREAK- CARDÁPIO Nº08.	200,0000	13,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2422/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
<b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2422	0,0000	-0,7000	-0,70
SINVASTATINA 20MG	100.000,0000	0,0700	7.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.999,30</b>

No.EMPENHO: 2907/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA E REGULAGEM DO VEÍCULO UNO, PREFIXO 387, PLACA DKI 8494.	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 2908/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR E CONJUNTO COMPLETO	1,0000	880,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>880,00</b>

No.EMPENHO: 2909/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 7319/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA</b>			

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

No.EMPENHO: 2910/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 7319/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA</b>			

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

No.EMPENHO: 2911/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG	240,0000	0,4700	112,80
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	2.000,0000	0,4044	808,80
SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM	25.000,0000	0,1690	4.225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.146,60</b>

No.EMPENHO: 2912/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
<b>FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	25.000,0000	0,0500	1.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO: 2913/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
<b>FORNECEDOR: 64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	50.000,0000	0,1700	8.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.500,00</b>

No.EMPENHO: 2914/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905191008 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA</b>			

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

No.EMPENHO: 2915/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00082013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905191008 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	200,0000	58,1000	11.620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.620,00</b>

No.EMPENHO: 2916/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI &amp; SOUZA LTDA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de confecção de 05 quadros: 26,0 x 21,0 cm, com mold. Alumínio cromado, vidro e duratex no valor de R\$ 25,00	1,0000	125,0000	125,00
Serviço de confecção de 05 quadros: 41,5 x 31,0 cm, com mold. Alumínio cromado, vidro e duratex no valor de R\$ 35,00	1,0000	175,0000	175,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 2917/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS &amp; PIRES LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	4,0000	4,0000	16,00
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT	2,0000	16,5000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>49,00</b>

No.EMPENHO: 2918/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	28,0000	28,00
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA	6,0000	8,0000	48,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	237,0000	237,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>313,00</b>

No.EMPENHO: 2919/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
<b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE, JUNTA DE TUBAGEM DE AR E	1,0000	530,0000	530,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>530,00</b>
No.EMPENHO: 2920/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
AMORTECEDOR TRASEIRO	1,0000	166,9500	166,95		
ARRUELA DE ALUMÍNIO	12,0000	0,5000	6,00		
ARRUELA DE PRESSÃO	4,0000	0,1100	0,44		
ARRUELA LISA 5/8	4,0000	2,0000	8,00		
ARRUELA LISA DE 8 mm	4,0000	0,9000	3,60		
BUCHA COM TUBO AMORTECEDOR TRASEIRA	1,0000	7,7800	7,78		
GAXETA ESCAPE	1,0000	6,9500	6,95		
JUNTA CABEÇOTE	4,0000	31,3000	125,20		
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.	1,0000	13,4000	13,40		
JUNTA TAMPA VÁLVULAS	4,0000	7,8000	31,20		
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	5,9500	11,90		
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 15	1,0000	0,8000	0,80		
PIVÔ DA BALANÇA DA EMBREAGEM	1,0000	22,3500	22,35		
PORCA SEXTAVADA 14 MM	2,0000	2,9500	5,90		
PORCA SEXTAVADA 3/8 NF	1,0000	0,6000	0,60		
PORCA SEXTAVADA 8 MM NC TRAVANTE	4,0000	1,0000	4,00		
SILICONE CINZA	1,0000	18,9500	18,95		
SUORTE AMORTECEDOR - CAMINHÕES	1,0000	106,3500	106,35		
TRAVA DO VARÃO DA EMBREAGEM	1,0000	2,2000	2,20		
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>542,57</b>

No.EMPENHO: 2921/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2921	0,0000	-278,8000	-278,80		
CABO DO ESTRANGULADOR	1,0000	25,7000	25,70		
CATACRA DO FREIO TRASEIRO	2,0000	119,9500	239,90		
REPARO DO RESERVATÓRIO	1,0000	13,2000	13,20		
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 2922/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTOVELO 7/16 X 1/4	2,0000	15,0000	30,00
MANGUEIRA 1 TRAMA 1/4	6,2000	13,0000	80,60
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/4	6,0000	16,9000	101,40
TEE SEMI-GIRATÓRIO CENTRAL	1,0000	18,0000	18,00
TERMINAL MACHO 6-4	1,0000	12,0000	12,00
TERMINAL MACHO FIXO 6-4	1,0000	10,0000	10,00
TERMINAL SEMI-GIRATÓRIO 4-4	2,0000	12,0000	24,00
TERMINAL SEMI-GIRATÓRIO 6-4	2,0000	9,0000	18,00
VEDA ROSCA 20 MT	1,0000	2,3000	2,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>296,30</b>

No.EMPENHO: 2923/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO ACOPLADOR PARA GRAXA	1,0000	15,0000	15,00
TERMINAL SEMI-GIRATÓRIO PARA GRAXA 2-4	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 2924/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TIRAR ENTRADA DE AR E LIMPEZA DE	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>460,00</b>

No.EMPENHO: 2925/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA, TROCAR REPARO VALVULA DA	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 2926/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO DOIS FEIXES DIANTEIROS,	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 2927/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR GRAMPO DA BANDEJA DA	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO: 2928/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAGEM DE CAMBIO PARA TROCAR SINCRONIZADO 2º E 3º	1,0000	550,0000	550,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REGULAR VALVULAS DO MOTOR, TROCAR REPARO VALVULA	1,0000	570,0000	570,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.120,00</b>



No.EMPENHO: 2929/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: FAZER REMOÇÃO DO MOTOR PARA RETIFICAR.	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 2930/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	25,0000	25,00
SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: SERVIÇO DE SOLDAGEM	1,0000	45,0000	45,00
SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO	1,0000	150,0000	150,00
SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: CAMBAGEM	2,0000	25,0000	50,00
SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: ALINHAMENTO DIANTEIRO	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE FREIO DIANTEIRO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>340,00</b>

No.EMPENHO: 2931/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: SERVIÇO DE TROCA DA CAIXA DE	1,0000	60,0000	60,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: BALANCIAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: SUSPENSÃO E TROCA DOS	1,0000	350,0000	350,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: SERVIÇO DE FREIO DAS QUATRO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>530,00</b>

No.EMPENHO: 2932/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR LONA DE FREIO, GRAXA E RETENTORES 4 RODAS, TROCAR 1 DIAFRAGMA DE FREIO TRASEIRO		1,0000	300,0000	300,00
TROCAR PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA LADO ESQUERDO		1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 2933/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 08909195000107 - PASOTO DELDUCO SANTOS & SANTOS LTDA ME						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOMADA DE FORÇA				1,0000	3.280,0000	3.280,00
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			3.280,00

No.EMPENHO: 2934/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 10-16-5 NHS				4,0000	630,0000	2.520,00
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			2.520,00

No.EMPENHO: 2935/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALAVANCA				1,0000	798,0000	798,00
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334				1,0000	258,9000	258,90
BUJÃO ROSCADO				1,0000	82,6000	82,60
CAME DE COMANDO				1,0000	631,4600	631,46

CONJUNTO DE PRESSÃO 308 Nº 1.467.030.308	1,0000	186,0000	186,00
JOGO ARRUELA E ANEL VEDAÇÃO DA BOMBA	1,0000	36,7000	36,70
REPARO 409 Nº F.000.461.409	1,0000	59,8000	59,80
RETENTOR DO EIXO	1,0000	19,6500	19,65
VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA DA BOMBA INJETORA	1,0000	337,8900	337,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.411,00

No.EMPENHO: 2936/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ALAVANCA, TROCAR REPARO, TROCAR RETENTOR DO	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 2937/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 02586702000124 - DORACI DE BARROS NUNES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO OFICIAL GRAVADA EM CHAPA DE AÇO INOX COM FUNDO PRETO E	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 2938/2013 DATA: 27/03/2013 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: 2939/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903937001 JUROS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS, REF INSS DA NF 718 DA PERENGE ENG E CONCESSOES LTDA	0,0000	0,0000	121,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>121,61</b>

No.EMPENHO: 3254/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903607 Estagiarios			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 03 2013	0,0000	0,0000	3.390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.390,00</b>

No.EMPENHO: 3255/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699 Outros Servicos			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 03 2013	0,0000	0,0000	33,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>33,90</b>

No.EMPENHO: 3256/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903607 Estagiarios			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2013	0,0000	0,0000	6.891,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.891,67</b>

No.EMPENHO: 3260/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 3261/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
NATUREZA: 33903937001 JUROS		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS, REF INSS nf 21 E 26 DA CONSTRUTORA MEDEIA LTDA				0,0000	0,0000	61,46
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			61,46

No.EMPENHO: 3262/2013		DATA: 27/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020300		SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 28		ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
NATUREZA: 33904712001		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 011100000		GERAL			
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref fpm				0,0000		0,0000		5.496,31	
DESCONTO: 0,0000				TOTAL				5.496,31	

No.EMPENHO: 3263/2013		DATA: 27/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020300		SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 28		ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
NATUREZA: 33904712001		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 011100000		GERAL	
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref fep				0,0000	0,0000	277,52	
DESCONTO:		0,0000		TOTAL		277,52	

No.EMPENHO: 3264/2013		DATA: 27/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020300		SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 28		ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
NATUREZA: 33904712001		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 011100000		GERAL	
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref cfh				0,0000	0,0000	842,99	
DESCONTO:		0,0000		TOTAL		842,99	

No.EMPENHO: 3265/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO				
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: JESUS ADEVIR ARAUJO PARISI						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	230,00
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			230,00

No.EMPENHO: 3266/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL				500,00

No.EMPENHO: 3267/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020100		MANUTENÇÃO DO GABINETE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903399001		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	1.500,00
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO: 3268/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 28348416838 - daniel rogerio dias</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENCAS, ref processo 0001010-15.2012.5.15.0035	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO: 3269/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: ZILDO SEBASTIAO INOCENCIO JUNIOR</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 3270/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 4258/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO 00592011
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 10459655000186 - FERRACINI E FERREIRA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2012 AO CONTRATO 122/2011 PARA ONTRATAÇÃO DE EMPRESA	1,0000	36.000,0000	36.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36.000,00</b>

No.EMPENHO: 3271/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 3272/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 3273/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	42,0000	126,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	3,0000	157,0000	471,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>597,00</b>

No.EMPENHO: 3274/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	52,0000	42,0000	2.184,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	34,0000	157,0000	5.338,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.522,00</b>

No.EMPENHO: 3275/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	42,0000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126,00</b>



No.EMPENHO: 3276/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 3277/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 3278/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 3279/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	157,0000	157,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>157,00</b>

No.EMPENHO: 3280/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 7318/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	394,0000	6,4300	2.533,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.533,42</b>

No.EMPENHO: 3281/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 7318/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL <b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	419,0000	6,4300	2.694,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.694,17</b>

No.EMPENHO: 3282/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 7318/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	642,0000	6,4300	4.128,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.128,06</b>

No.EMPENHO: 3283/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 00892012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	302,0000	6,4300	1.941,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.941,86</b>

No.EMPENHO: 3284/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 1885/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	52,0000	42,0000	2.184,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	34,0000	157,0000	5.338,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.522,00</b>

No.EMPENHO: 3285/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 1885/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL <b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	3,0000	42,0000	126,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	3,0000	157,0000	471,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>597,00</b>

No.EMPENHO: 3286/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 1885/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	10,0000	42,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 3287/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 1885/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	15,0000	42,0000	630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>630,00</b>

No.EMPENHO: 3288/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	4,0000	157,0000	628,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>628,00</b>

No.EMPENHO: 3289/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 5117/2012	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00142012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011000034 PLANO DIRETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO
<b>FORNECEDOR: 68320217000112 - SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO	1,0000	119.625,0000	119.625,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>119.625,00</b>

No.EMPENHO: 3290/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO &amp; REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			

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	24,0000	8,0500	193,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>193,20</b>

No.EMPENHO: 3291/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO &amp; REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			

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	36,0000	8,0500	289,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>289,80</b>

No.EMPENHO: 3292/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO &amp; REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			
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	132,0000	8,0500	1.062,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.062,60</b>

No.EMPENHO: 3293/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	24,0000	9,6500	231,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>231,60</b>

No.EMPENHO: 3294/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	48,0000	9,6500	463,20
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>463,20</b>

No.EMPENHO: 3295/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	144,0000	9,6500	1.389,60
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.389,60</b>

No.EMPENHO: 3296/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	120,0000	9,6500	1.158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.158,00</b>

No.EMPENHO: 3297/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGAS CONGELADAS	12,0000	7,0800	84,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>84,96</b>

No.EMPENHO: 3298/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL <b>FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGAS CONGELADAS	108,0000	7,0800	764,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>764,64</b>

No.EMPENHO: 3299/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGAS CONGELADAS	90,0000	7,0800	637,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>637,20</b>

No.EMPENHO: 3300/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	20,0000	9,7500	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>195,00</b>

No.EMPENHO: 3301/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	40,0000	9,7500	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>390,00</b>

No.EMPENHO: 3302/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	100,0000	9,7500	975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>975,00</b>

No.EMPENHO: 3303/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	100,0000	9,7500	975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>975,00</b>

No.EMPENHO: 3304/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA				
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL				
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO				2,0000	1.559,0000	3.118,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL				3.118,00

No.EMPENHO: 3305/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 03305528000167 - OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACICLOVIR 0,03G/G POMADA OFTALMICA 4,5G	1,0000	68,8900	68,89
ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	200,0000	2,4543	490,86
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	100,0000	5,3865	538,65
AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULANATO 875-125MG	20,0000	4,7540	95,08
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	1,0000	13,5000	13,50
BUPROPIONA 150MG	60,0000	2,1417	128,50
CALCIPOTRIOL POMADA	4,0000	74,8450	299,38
CICLESONIDA SPRAY NASAL 80MCG	1,0000	89,3100	89,31
CLOXAZOLAM 2MG	120,0000	1,2421	149,05
DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG+0,25MG/5ML FR 120ML	1,0000	20,1100	20,11
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML	1,0000	7,6100	7,61
DULOXETINA 60 MG	28,0000	9,6457	270,08
ENOXPARINA SODICA 40MG/ML	12,0000	73,7817	885,38
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS LAM. 26,7 MG	30,0000	1,7070	51,21
GARAMICINA 40MG	7,0000	2,9786	20,85
GARAMICINA 80MG	4,0000	6,3000	25,20
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	510,0000	2,1453	1.094,09
METOPROLOL SUCCICINATO DE 25MG	60,0000	0,5820	34,92
NEPAFENACO 0,1% COLIRIO	1,0000	45,3200	45,32
PIPERIDOLATO 100 MG + HESPERIDINA 50 MG + ACIDO ASCORBICO 50 MG	120,0000	0,4473	53,68
PREDNISOLONA COLIRIO 0,12% 5ML	1,0000	29,6700	29,67
SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG	4,0000	4,7725	19,09
VITAMINA B1 + B6 + B12 (100 MG/ 100 MG/ 5000 MG)	15,0000	2,3127	34,69
VITAMINAS E SAIS MINEIRAIS	30,0000	0,9000	27,00



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.492,12</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3306/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	200,0000	4,7000	940,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>940,00</b>

No.EMPENHO: 3307/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL      RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROUPEIRO EM AÇO, CHAPA 26, COM 20 VÃOS E CHAVES NA COR CINZA	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>850,00</b>

No.EMPENHO: 3308/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCIOTRIOL+BETAMETASONA POMADA TB 60G	4,0000	152,4300	609,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>609,72</b>

No.EMPENHO: 3309/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 4466/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00462012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	26,0000	12,4000	322,40
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	28,0000	14,3700	402,36
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	23,0000	13,8000	317,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	27,0000	8,7000	234,90

FILE DE MERLUZA COM SIF OU SISP	11,0000	13,2500	145,75
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	10,1000	101,00
SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	4,9000	49,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.572,81

No.EMPENHO: 3310/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 3821/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	2,0000	4,0700	8,14
ARROZ AGULHINHA TIPO I	50,0000	1,5900	79,50
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	50,0000	1,4700	73,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	12,0000	1,1400	13,68
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 500 GRAMAS	1,5000	3,5000	5,25
FARINHA DE MILHO	1,0000	3,2000	3,20
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	4,0000	0,8700	3,48
FUBÁ	2,0000	1,6500	3,30
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	8,0000	1,5700	12,56
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	1,5700	12,56
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	14,0000	1,3700	19,18
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	0,8500	3,40
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	15,0000	10,6500	159,75
TRIGO PARA KIBE	2,0000	3,8000	7,60
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,4500	103,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		508,60

No.EMPENHO: 3311/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 1961/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML	250,0000	2,1500	537,50
CETAMINA 10% FRASCO 10ML	50,0000	16,9000	845,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.382,50

No.EMPENHO: 3312/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METFORMINA 850 MG, CP	150.000,0000	0,0620	9.300,00
OMEPRAZOL 20 MG, CP	150.000,0000	0,0600	9.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.300,00</b>

No.EMPENHO: 3313/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
<b>FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 20 MG, CP	150.000,0000	0,0600	9.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.000,00</b>

No.EMPENHO: 3314/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	10.500,0000	1,5700	16.485,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.485,00</b>

No.EMPENHO: 3315/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3+3MG/ML AMPOLA 2ML	100,0000	4,5800	458,00
CILOSTAZOL 50MG	5.000,0000	0,1800	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.358,00</b>

No.EMPENHO: 3316/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS <b>FORNECEDOR: 02751797000194 - BREDASERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP</b>				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA ESTEIRA 7D PARA PRESTAR SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO.				55,0000		138,0000	7.590,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CARRETA PRANCHA.				1,0000		350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000				TOTAL			<b>7.940,00</b>

No.EMPENHO: 3317/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>				LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)				289,7700		2,0000	579,54
DESCONTO: 0,0000				TOTAL			<b>579,54</b>

No.EMPENHO: 3318/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>				LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)				197,2000		2,0000	394,40
DESCONTO: 0,0000				TOTAL			<b>394,40</b>

No.EMPENHO: 3319/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>				LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				102,8400		2,6700	274,58
DESCONTO: 0,0000				TOTAL			<b>274,58</b>

No.EMPENHO: 3320/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	244,0200	2,6700	651,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>651,54</b>

No.EMPENHO: 3321/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	126,0700	2,6700	336,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>336,61</b>

No.EMPENHO: 3322/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	65,4000	2,6700	174,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>174,62</b>

No.EMPENHO: 3323/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	222,9400	2,0000	445,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>445,88</b>

No.EMPENHO: 3324/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	40,9200	2,6700	109,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>109,26</b>

No.EMPENHO: 3325/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	291,4000	2,6700	778,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>778,05</b>

No.EMPENHO: 3326/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	340,2900	2,6700	908,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>908,58</b>

No.EMPENHO: 3327/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	108,4700	2,6700	289,62
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	196,8400	2,0000	393,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>683,30</b>

No.EMPENHO: 3328/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	124,8900	1,8200	227,30
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	513,7500	2,6700	1.371,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.599,02</b>

No.EMPENHO: 3329/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	59,3400	2,6700	158,44
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	854,2200	2,0000	1.708,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.866,88</b>

No.EMPENHO: 3330/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	287,4100	1,8200	523,09
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	218,4900	2,6700	583,37
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	271,8300	2,0000	543,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.650,12</b>

No.EMPENHO: 3331/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	190,0900	2,6700	507,54

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		2.971,1300	2,0000	5.942,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>6.449,80</b>

No.EMPENHO: 3332/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	332,5700	2,6700	887,97
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	569,1300	2,0000	1.138,26
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.026,23</b>

No.EMPENHO: 3333/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	578,0200	2,6700	1.543,32
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	166,0200	2,0000	332,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.875,36</b>

No.EMPENHO: 3334/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	90,9000	2,0000	181,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>181,80</b>

No.EMPENHO: 3335/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	51,2000	2,6700	136,70



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			136,70
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 3336/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	535,5600	2,6700	1.429,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.429,95

No.EMPENHO: 3337/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	252,4700	2,0000	504,94
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	504,94

No.EMPENHO: 3338/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	154,6100	2,6700	412,81
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	412,81

No.EMPENHO: 3339/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	260,5200	2,6700	695,59
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	629,8300	2,0000	1.259,66
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.955,25

No.EMPENHO: 3340/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.209,0000	2,0000	2.418,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.418,00</b>

No.EMPENHO: 3341/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	480,0600	2,0000	960,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>960,12</b>

No.EMPENHO: 3342/2013	DATA: 27/03/2013	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
<b>FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA DE CRICO E PÉ	1,0000	2.122,2000	2.122,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.122,20</b>

No.EMPENHO: 3343/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
<b>FORNECEDOR: 11953035000161 - FOX MEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de prolongamento de tubos de sucção para captação de água bruta da estação de tratamento de água do bairro	1,0000	3.600,0000	3.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.600,00</b>

No.EMPENHO: 3344/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 4178/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00412011 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 10733878000190 - FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO /SUPER MACIO/ABSORVENTE - 70CMX50CM, EMBALADO INDIV. CAIXA	20,0000	39,9500	799,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>799,00</b>

No.EMPENHO: 3345/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 4178/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	5.000,0000	1,1900	5.950,00
SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	4.000,0000	1,3600	5.440,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>11.390,00</b>

No.EMPENHO: 3346/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5113/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS <b>FORNECEDOR: 06789269000185 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W40 API SM	9,0000	19,0000	171,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>171,00</b>

No.EMPENHO: 3347/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL SINCRONIZADO 1º	3,0000	61,4200	184,26
ANEL SINCRONIZADO 2º	1,0000	485,9500	485,95
ANEL SINCRONIZADO 3º	1,0000	78,3500	78,35
ANEL SINCRONIZADO 4º	1,0000	104,1000	104,10

BUCHA ESTABILIZADOR	2,0000	15,6500	31,30
CAIXA SATÉLITE	1,0000	1.882,9000	1.882,90
CONJUNTO SINCRONIZADO	1,0000	1.290,6000	1.290,60
ELIMINA JUNTA	1,0000	22,3400	22,34
ENGRENAGEM DA 5ª	1,0000	488,3000	488,30
JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL	1,0000	4,7000	4,70
LONA DE FREIO	1,0000	114,2000	114,20
MOLA DE RETENÇÃO DE CARRETA	2,0000	3,3000	6,60
MOLA PATIM	1,0000	6,5000	6,50
PORCA CARÇAÇA F 4000	4,0000	27,9500	111,80
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	50,0000	0,1200	6,00
RETENTOR DE ÓLEO	1,0000	77,6200	77,62
RETENTOR DO PINHÃO	1,0000	15,6500	15,65
RETENTOR RODA TRASEIRA	2,0000	35,8000	71,60
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	71,6200	71,62
ROLAMENTO EXTERNO	1,0000	222,8500	222,85
ROLAMENTO LATERAL	2,0000	88,4500	176,90
ROLAMENTO PINHÃO	1,0000	116,1500	116,15
ROLAMENTO RODA TRASEIRA	2,0000	69,4000	138,80
SILICONE VERMELHO	1,0000	22,3500	22,35
TRAVA ARANHA	4,0000	4,0500	16,20
ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL	5,0000	22,6200	113,10
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 30	5,0000	17,8600	89,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.950,04</b>

No.EMPENHO: 3348/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA PLASTICA DE 250 MM.	7,0000	0,9500	6,65
CABO VELOCÍMETRO	1,0000	53,9500	53,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,60</b>

No.EMPENHO: 3349/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO CABO DO TACOGRAFO					1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000					TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 3350/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS <b>FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.</b>				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 235/75 R15					4,0000	450,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000					TOTAL		<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO: 3351/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5113/2012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES <b>FORNECEDOR: 06789269000185 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA</b>				LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012 FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL RECURSO: 011000030 BOMBEIROS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL E TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 40 API CF - BALDE 20 LITROS					3,0000	115,5000	346,50
DESCONTO: 0,0000					TOTAL		<b>346,50</b>

No.EMPENHO: 3352/2013      DATA: 27/03/2013      PROCESSO: 5113/2012 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES <b>FORNECEDOR: 06789269000185 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA</b>				LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012 FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL RECURSO: 011000030 BOMBEIROS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO					QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS					2,0000	180,5000	361,00
DESCONTO: 0,0000					TOTAL		<b>361,00</b>

No.EMPENHO: 3353/2013 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5727/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	80,0000	7,8000	624,00
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	60,0000	16,6000	996,00
COADOR CAFÉ (PANO)	6,0000	4,3000	25,80
CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL 480 ML	110,0000	9,9000	1.089,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	60,0000	19,9000	1.194,00
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	60,0000	16,9000	1.014,00
ESCOVA DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON	12,0000	3,5000	42,00
ESPONJA DE BANHO	600,0000	2,1000	1.260,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	300,0000	0,8000	240,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	90,0000	1,6000	144,00
HASTES FLEXÍVEIS COM 75 UNIDADES	40,0000	1,5000	60,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	60,0000	9,2000	552,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML	120,0000	2,8000	336,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	189,0000	3,3000	623,70
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G	30,0000	5,1000	153,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL M	90,0000	5,1000	459,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL P	30,0000	5,1000	153,00
LUVA DE PROCEDIMENTO C/ 100 UNIDADES	15,0000	43,0000	645,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	150,0000	5,9000	885,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	120,0000	3,0000	360,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 49X33 CM PCT COM 06 UNIDADES	50,0000	6,8000	340,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	640,0000	1,4000	896,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	30,0000	24,0000	720,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	18,0000	9,9000	178,20
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	60,0000	23,9000	1.434,00
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	180,0000	2,5000	450,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	200,0000	6,9000	1.380,00
SHAMPOO INFANTIL VITAMINADO QUE NÃO IRRITA OS OLHOS 480 ML	120,0000	8,4000	1.008,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	30,0000	12,9000	387,00
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	20,0000	23,2000	464,00
VASSOURA CAPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	60,0000	20,5000	1.230,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	12,2000	1.220,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	100,0000	6,9000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21.252,70</b>

No.EMPENHO: 3354/2013		DATA: 27/03/2013		PROCESSO: 6017/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012					
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV				MUNIC				FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA</b>											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
BARRA DE CANO PVC DE 1						20,0000		10,7000		214,00	
TUBO 3/4 SOLDÁVEL						50,0000		6,7500		337,50	
TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 200 MM.						5,0000		335,0000		1.675,00	
DESCONTO: 0,0000						TOTAL				2.226,50	

No.EMPENHO: 3355/2013		DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 6017/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR CURTO 110MM		10,0000	13,0000	130,00
ADAPTADOR CURTO PVC DE 85 MM.		10,0000	8,1000	81,00
ADAPTADOR PVC 75MM		10,0000	4,0500	40,50
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 60 MM.		10,0000	15,7000	157,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 85 MM.		10,0000	14,0000	140,00
BUCHA DE REDUÇÃO FOGO COM ROSCAS DE 100 X 75 MM.		10,0000	13,5000	135,00
BUCHA DE REDUÇÃO PVC DE 85 X 75 MM.		10,0000	3,6000	36,00
COTOVELO 45 X 75 MM		10,0000	16,0000	160,00
COTOVELO DE PVC SOLDAVEL MARROM 90º X 100 MM.		10,0000	56,0000	560,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90º X 75 MM.		10,0000	17,8000	178,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90º X 85 MM.		10,0000	24,7500	247,50
COTOVELO PVC MARROM SOLDAVEL 60 MM X 45º.		10,0000	8,0000	80,00
LUVA DE PVC PBA COM ANEL INCLUSO DE 110 MM.		20,0000	17,0000	340,00
LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 75 MM.		20,0000	11,0000	220,00
LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 85 MM.		20,0000	12,6000	252,00
TEE PVC 2.1/2"		10,0000	16,0000	160,00
TEE PVC 3"		10,0000	26,0000	260,00
TEE PVC 4"		10,0000	54,0000	540,00
TUBO DE FOFO K-12 BARRA COM 06 METROS PONTA BOLSA DE 300 MM.		1,0000	2.180,0000	2.180,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		5.897,00

No.EMPENHO: 3356/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 7161/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00872012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 10733878000190 - FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	700,0000	8,4900	5.943,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.943,00</b>

No.EMPENHO: 3357/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	82,0000	3,3000	270,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>270,60</b>

No.EMPENHO: 3358/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA	20,0000	3,3000	66,00
LARANJA	20,0000	2,8500	57,00
TOMATE MEDIO	16,0000	3,9000	62,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>185,40</b>

No.EMPENHO: 3359/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	38,0000	8,8000	334,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>334,40</b>



No.EMPENHO: 3360/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	26,0000	8,8000	228,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>228,80</b>

No.EMPENHO: 3361/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	20,0000	1,2500	25,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,0000	8,8000	17,60
BATATA BENEFICIADA LIZA	50,0000	2,0000	100,00
BRÓCOLIS COMUM TIPO A EMBALAGEM PARA ENTREGA: ENGRADADO COM 18KG DO PRODUTO, OU SEJA 24	16,0000	3,5000	56,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	8,0000	2,1400	17,12
CENOURA TIPO EXTRA	8,0000	2,1500	17,20
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	20,0000	4,0000	80,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	20,0000	3,3000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>378,92</b>

No.EMPENHO: 3362/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	13,9580	6,0000	83,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>83,75</b>

No.EMPENHO: 3363/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	24,7500	6,0000	148,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>148,50</b>

No.EMPENHO: 3364/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	17,5000	6,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 3365/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	85,7500	6,0000	514,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	43,5000	6,5000	282,75
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	15,7500	6,0000	94,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>891,75</b>

No.EMPENHO: 3366/2013	DATA: 27/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 014000000 TRANSITO
<b>FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 3367/2013      DATA: 27/03/2013    PROCESSO:                      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: MONICA DE FATIMA JACON**

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

TOTAL DO DIA -                      463.046,28