



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 7554/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: | | 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: 17144212000145 - JOÃO GUILHERME ESCROVI MARTINS - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CHAPA 19 MM | 50,4500 | 5,5001 | 277,48 |
| CHAPA 12,75 MM | 100,7100 | 5,5000 | 553,90 |
| CANTONEIRA 5/16 X 2 | 3,3000 | 124,4212 | 410,59 |
| CHUMBADOR CBA COM BUCHA E PAR 3/8 X 2.1/2 | 24,0000 | 3,3000 | 79,20 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7554 | 0,0000 | -0,0100 | -0,01 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.321,16 |

| No.EMPENHO: 8834/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | |
|---|------------|---|---------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| OXIGÊNIO GÁS CIL T 10 M3 | 10,0000 | 12,8000 | 128,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 128,00 |

| No.EMPENHO: 8835/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 4943/2013 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 | |
|---|------------|---|-------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE | 250,0000 | 8,9400 | 2.235,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 2.235,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 8836/2013 DATA: 27/08/2013 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: | | | |
| | TOTAL | | 6.325,00 |

No.EMPENHO: 8837/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| DISCO DE CORTE | 2,0000 | 4,0000 | 8,00 |
| CHAVE P/ FILTRO | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 |
| CHAVE COMBINADA 24 MM | 1,0000 | 17,0000 | 17,00 |
| BROCA VIDEA CONCRETO 13 MM 1/2 | 1,0000 | 19,5000 | 19,50 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 62,50 |

No.EMPENHO: 8838/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CADEADO 30MM | 2,0000 | 13,5000 | 27,00 |
| BOTA DE SEGURANÇA SEM BICO Nº 37 | 1,0000 | 49,9000 | 49,90 |
| DESCONTO: | | | |
| | TOTAL | | 76,90 |

No.EMPENHO: 8839/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME

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

| | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------------|
| FERRO 1/2 C.A 50 | | 6,2000 | 3,0000 | 18,60 |
| CANTONEIRA FERRO | | 3,1000 | 3,5000 | 10,85 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 29,45 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 8840/2013 | DATA: 27/08/2013 | 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: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE SISTEMA ALARME NA EMEB MOACYR D ' AVILA. | 1,0000 | 200,0000 | 200,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 200,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 8841/2013 | DATA: 27/08/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |
| NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL |
| FORNECEDOR: 09371461000145 - MARIA DA PENHA VERAS MARQUES-ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MACACÃO INFANTIL NA COR AZUL BIC | 27,0000 | 20,0000 | 540,00 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 540,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 8842/2013 | DATA: 27/08/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |
| NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | RECURSO: 014000000 TRANSITO |
| FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FECHADURA | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 |
| CADEADO 20MM | 1,0000 | 6,5000 | 6,50 |
| DESCONTO: | | TOTAL | 34,50 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 8843/2013 | DATA: 27/08/2013 | 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: 014000000 TRANSITO |
| FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| Serviço de cópia de 02 chaves e abertura de uma gaveta | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 22,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 8844/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML | 400,0000 | 0,8500 | 340,00 |
| CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML | 1.008,0000 | 0,5000 | 504,00 |
| MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP | 6.000,0000 | 0,0960 | 576,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.420,00 |

No.EMPENHO: 8845/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO | 500,0000 | 1,1100 | 555,00 |
| DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML | 1.000,0000 | 2,4600 | 2.460,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 3.015,00 |

No.EMPENHO: 8846/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| AGUARRÁS 05 LITROS | 3,0000 | 25,1500 | 75,45 |
| MASSA CORRIDA PVA 18 LTS | 1,0000 | 37,0000 | 37,00 |
| TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts | 5,0000 | 34,2100 | 171,05 |
| TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 4,0000 | 91,5000 | 366,00 |
| TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 8,0000 | 136,0000 | 1.088,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.737,50 |

No.EMPENHO: 8847/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE ÁGUA | 119,0000 | 50,9100 | 6.058,29 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.058,29 |

No.EMPENHO: 8848/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE | 119,0000 | 39,0000 | 4.641,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.641,00 |

No.EMPENHO: 8849/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE | 119,0000 | 39,0000 | 4.641,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.641,00 |

No.EMPENHO: 8850/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE | 116,0000 | 39,0000 | 4.524,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.524,00 |

No.EMPENHO: 8851/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 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: 8852/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 5113/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10858946000147 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS | 9,0000 | 166,0000 | 1.494,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.494,00 |

No.EMPENHO: 8853/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LIXA MASSA Nº 080 | 15,0000 | 0,6000 | 9,00 |
| FITA CREPE 24MM X 50MTS | 6,0000 | 3,3000 | 19,80 |
| ROLO DE LÃ REF.1320 23CM | 4,0000 | 23,0000 | 92,00 |
| ROLO DE LÃ 09 CM COM SUPORTE | 3,0000 | 5,0000 | 15,00 |
| BROXA QUADRADA | 6,0000 | 4,3500 | 26,10 |
| PINCEL DE 2" 1/2 | 6,0000 | 4,2300 | 25,38 |
| PINCEL DE 3 POLEGADAS | 6,0000 | 6,1700 | 37,02 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 224,30 |

No.EMPENHO: 8854/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LINHA BORDAR | 36,0000 | 1,9500 | 70,20 |
| AGULHA DE MÃO | 12,0000 | 5,0000 | 60,00 |
| CONE DE LINHA PARA COSTURA | 15,0000 | 3,5000 | 52,50 |
| TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO | 15,0000 | 19,9000 | 298,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 481,20 |

No.EMPENHO: 8855/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 06949265000117 - LUIS ANTONIO BONVENTO AVIAMENTOS ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| SACO ALVEJADO ALGODÃO TAM. GDE | 360,0000 | 2,9500 | 1.062,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.062,00 |

No.EMPENHO: 8856/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TERMOCOLANTE PARA TECIDO | 6,0000 | 12,9000 | 77,40 |
| MASSA DE BISCUIT - CORES VARIADAS | 15,0000 | 16,0000 | 240,00 |
| TINTA PARA TECIDO - CORES DIVERSAS | 60,0000 | 1,6500 | 99,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 416,40 |

No.EMPENHO: 8857/2013 DATA: 27/08/2013 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: 8858/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG. | 312,0000 | 11,2500 | 3.510,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.510,00 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 8859/2013 DATA: 27/08/2013 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 | 144,0000 | 12,9000 | 1.857,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.857,60 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 8860/2013 DATA: 27/08/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG | 168,0000 | 9,2000 | 1.545,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.545,60 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 8861/2013 DATA: 27/08/2013 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: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL | 78,0000 | 19,6000 | 1.528,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.528,80 |

No.EMPENHO: 8862/2013 DATA: 27/08/2013 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 | 324,0000 | 6,5000 | 2.106,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.106,00 |

No.EMPENHO: 8863/2013 DATA: 27/08/2013 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: 8864/2013 DATA: 27/08/2013 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| ALCOOL 70% | 12,0000 | 4,3300 | 51,96 |
| ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS | 1,0000 | 8,1000 | 8,10 |
| SERINGA DESCART. 03 ML S/AG. | 300,0000 | 0,1000 | 30,00 |
| SERINGA DESCART. 05 ML S/AG. | 300,0000 | 0,1200 | 36,00 |
| ESCOVINHA PARA LIMPEZA DE UNHA | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 |
| SONDA ENDO-TRAQ. C/ BALÃO N-7,5 | 10,0000 | 3,9500 | 39,50 |
| HIPOCLORITO SÓDIO 1% SOLUCAO 5 LTS | 12,0000 | 8,1000 | 97,20 |
| CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G | 500,0000 | 0,8180 | 409,00 |
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA | 1.320,0000 | 0,4173 | 550,84 |
| COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS | 40,0000 | 2,9500 | 118,00 |
| LUVA PROCEDIMENTO TAM. G EM LATEX - C/ 100 UNIDADES | 1,0000 | 17,5000 | 17,50 |
| LUVA PROCEDIMENTO TAM. M EM LATEX - C/ 100 UNIDADES | 25,0000 | 17,5000 | 437,50 |
| LUVA PROCEDIMENTO TAM. P EM LATEX - C/ 100 UNIDADES | 35,0000 | 17,5000 | 612,50 |
| ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts | 34,0000 | 5,9000 | 200,60 |
| EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA | 1.919,0000 | 1,0437 | 2.002,87 |

| | | | |
|--|----------|---------|-----------------|
| GEL PARA ECG - ISENTA DE SAL RESISTENTE A CORROSÃO - 300 G | 5,0000 | 3,3000 | 16,50 |
| ATADURA GESSADA Nº 10 (10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES | 1,0000 | 22,0000 | 22,00 |
| FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 - CAIXA C/ 24 ENVELOPES DE 45 cm | 3,0000 | 61,2000 | 183,60 |
| GEL PARA ECG - 05 KG | 2,0000 | 31,5000 | 63,00 |
| CATETER NASAL TIPO ÓCULOS | 30,0000 | 0,9500 | 28,50 |
| EQUIPO PARA DIETA ENTERAL | 500,0000 | 1,4500 | 725,00 |
| ALMOTOLIA PLÁSTICA - MARROM | 12,0000 | 1,4500 | 17,40 |
| CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15 X 30 | 33,0000 | 3,3500 | 110,55 |
| MICRONEBULIZADOR COMPLETO AR - ADULTO | 5,0000 | 6,0000 | 30,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 5.822,12 |

TOTAL DO DIA - 60.561,82