



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 288/2013	DATA: 31/01/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 1023060000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 288	0,0000	-320,0000	-320,00
PAGAMENTO DE EXAME- BIÓPSIA COM PUNÇÃO. PACIENTE: JOSÉ VITOR SILVEIRA.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 325/2013	DATA: 31/01/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 325	0,0000	-25,5300	-25,53
VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PLACA DKI 8486, PREFIXO 361, COD DA	1,0000	127,6900	127,69
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 326/2013	DATA: 31/01/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 326	0,0000	-25,5300	-25,53
VALOR REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PLACA DKI 8486, PREFIXO 361, COD	1,0000	127,6900	127,69
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>102,16</b>

No.EMPENHO: 346/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 3310/2012 LICITAÇÃO: 00322012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALRES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 346	0,0000	-6,2000	-6,20
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	200,0000	31,0000	6.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.193,80</b>

No.EMPENHO: 354/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 354	0,0000	-220.000,0000	-220.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 354	0,0000	-200.000,0000	-200.000,00
PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº28/13-REFERENTE À MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO E GASTOS	11,0000	300.000,0000	3.300.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.880.000,00</b>

No.EMPENHO: 1038/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABERTURA EM COFRE PELO SEGREDO E FAZER MONTAGEM DO SEGREDO, DESMONTAR FECHADURA PORTA	1,0000	118,0000	118,00
CONERTO FECHADURA, DESMONTAR E MONTAR EM DOMICILIO (SALA DE REUNIÃO)	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>148,00</b>

No.EMPENHO: 1039/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACATE OURO VERDE	700,0000	1,1300	791,00

ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO	3.000,0000	0,9600	2.880,00
ACELGA	1.000,0000	0,7300	730,00
ALFACE CRESPA	3.000,0000	1,5300	4.590,00
ALMEIRÃO	500,0000	1,2500	625,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	12.000,0000	0,9200	11.040,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	6.000,0000	1,4700	8.820,00
BATATA INGLESA POR KG	7.500,0000	1,3300	9.975,00
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	3.500,0000	0,9700	3.395,00
BRÓCOLIS	300,0000	1,8000	540,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	6.500,0000	1,2300	7.995,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	7.000,0000	1,2400	8.680,00
CHEIRO VERDE	300,0000	2,1500	645,00
CHICÓRIA	1.500,0000	2,0800	3.120,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	2.500,0000	0,7900	1.975,00
COUVE FLOR	300,0000	1,8000	540,00
COUVE MANTEIGA	2.000,0000	1,5100	3.020,00
ESPNAFRE	200,0000	2,4900	498,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	8.000,0000	0,9200	7.360,00
LIMÃO	1.500,0000	1,1800	1.770,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	4.000,0000	2,8500	11.400,00
PIMENTÃO VERDE	250,0000	1,2800	320,00
REPOLHO	4.000,0000	0,5100	2.040,00
TAGERINA POUCAM	10.000,0000	1,5000	15.000,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	6.500,0000	1,6900	10.985,00
VAGEM	400,0000	2,1500	860,00
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>119.594,00</b>

No.EMPENHO: 1040/2013      DATA: 31/01/2013      PROCESSO: 2821/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	96,0000	2,4800	238,08
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>238,08</b>

No.EMPENHO: 1041/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	100,0000	3,3000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,00</b>

No.EMPENHO: 1042/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	250,0000	0,6800	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>170,00</b>

No.EMPENHO: 1043/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	156,0000	3,6500	569,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>569,40</b>

No.EMPENHO: 1044/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 4463/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUBÁ	100,0000	2,0900	209,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>209,00</b>

No.EMPENHO: 1045/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	2,0000	9,8000	19,60
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	6,0000	6,8200	40,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,52</b>

No.EMPENHO: 1046/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	10,0000	2,0000	20,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	10,0000	5,0000	50,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	2,0000	1,6000	3,20
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	20,0000	1,6000	32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,20</b>

No.EMPENHO: 1047/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**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	2,0000	7,8000	15,60
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	4,0000	7,9000	31,60
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	4,0000	7,9000	31,60
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	1,0000	3,5000	3,50
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	1,0000	19,9000	19,90
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	10,0000	1,6000	16,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	2,0000	1,6000	3,20
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	1,0000	1,7000	1,70
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO C/ 300 ML	2,0000	4,5000	9,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	4,0000	5,9000	23,60
PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	3,0000	2,3000	6,90

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	10,0000	1,4000	14,00
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	4,0000	4,8000	19,20
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	1,0000	6,6000	6,60
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	2,0000	7,9000	15,80
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	3,0000	6,9000	20,70
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	1,0000	23,9000	23,90
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	1,0000	20,5000	20,50
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	1,0000	8,9000	8,90
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	1,0000	9,3000	9,30
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	3,0000	12,2000	36,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>338,10</b>

No.EMPENHO: 1048/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL

**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	6,0000	7,8000	46,80
COADOR CAFÉ (PANO)	5,0000	4,3000	21,50
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	5,0000	2,0000	10,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	15,0000	5,0000	75,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	10,0000	1,6000	16,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	10,0000	0,8000	8,00
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	10,0000	1,7000	17,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G	6,0000	5,1000	30,60
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	6,0000	5,9000	35,40
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	6,0000	3,0000	18,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 49X33 CM PCT COM 06 UNIDADES	2,0000	6,8000	13,60
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	6,0000	1,4000	8,40
PEDRA SANITÁRIA	15,0000	1,3000	19,50
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	2,0000	9,9000	19,80
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	6,0000	2,5000	15,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	2,0000	7,9000	15,80
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	2,0000	6,9000	13,80
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	2,0000	34,9000	69,80
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	2,0000	75,0000	150,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	2,0000	21,9000	43,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>647,80</b>

No.EMPENHO: 1049/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 6277/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742012  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	12,0000	4,4900	53,88
BANANA NANICA	8,0000	28,8000	230,40
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	4,0000	31,9900	127,96
CENOURA	8,0000	43,4000	347,20
COCO SECO	12,0000	4,4900	53,88
LARANJA	4,0000	26,0000	104,00
OVOS	12,0000	3,7300	44,76
PEPINO	4,0000	46,2500	185,00
REPOLHO	8,0000	36,2000	289,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.436,68</b>

No.EMPENHO: 1050/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 4180/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 14669123000124 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMÁTICA ME**

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	100,0000	8,5000	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>850,00</b>

No.EMPENHO: 1051/2013 DATA: 31/01/2013 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)	230,1300	2,6700	614,45
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	595,5600	2,0000	1.191,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.805,57</b>

No.EMPENHO: 1052/2013 DATA: 31/01/2013 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  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	114,5900	2,6700	305,96
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.079,0700	2,0000	2.158,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.464,10</b>

No.EMPENHO: 1053/2013 DATA: 31/01/2013 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  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	34,4300	1,8200	62,66
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	348,7000	2,6700	931,03
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	685,6800	2,0000	1.371,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.365,05</b>

No.EMPENHO: 1054/2013 DATA: 31/01/2013 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  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	37,9800	2,6700	101,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>101,41</b>

No.EMPENHO: 1055/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AVENTAL DE PLÁSTICO FORRADO E BRANCO	6,0000	26,5000	159,00
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	4,0000	6,5000	26,00



BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº39	3,0000	59,0000	177,00
BOTA PARA LIMPEZA DE BORRACHA COR BRANCA CANO ALTO, FORRADA, BICO LARGO N 40/41	4,0000	59,0000	236,00
BOTA PARA LIMPEZA DE BORRACHA COR BRANCA CANO ALTO, FORRADA, BICO LARGO N 43/44	4,0000	59,0000	236,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	20,0000	7,9000	158,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	100,0000	2,0000	200,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	5,0000	500,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	6,0000	19,9000	119,40
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	30,0000	1,6000	48,00
ESCOVA DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON	10,0000	3,5000	35,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	2,0000	1,6000	3,20
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	30,0000	1,7000	51,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	20,0000	1,6000	32,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	10,0000	9,2000	92,00
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	20,0000	3,3000	66,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	30,0000	5,9000	177,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	50,0000	3,0000	150,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	3.000,0000	1,4000	4.200,00
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	50,0000	4,8000	240,00
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	15,0000	16,1000	241,50
RODO BASE DE MADEIRA 30 CM SIMPLES	7,0000	5,0000	35,00
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	10,0000	6,6000	66,00
RODO DE PASSAR CERA	10,0000	6,7000	67,00
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	20,0000	2,5000	50,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	10,0000	7,9000	79,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	10,0000	6,9000	69,00
SABÃO LIQUIDO PERFUMADO - 5 LITROS	2,0000	23,9000	47,80
SACO ALVEJADO COLORIDO	20,0000	3,7000	74,00
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	10,0000	34,9000	349,00
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	15,0000	75,0000	1.125,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 15 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	13,4000	134,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	10,0000	12,9000	129,00
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	10,0000	20,5000	205,00
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	10,0000	8,9000	89,00
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	10,0000	9,3000	93,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	10,0000	12,2000	122,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	20,0000	6,9000	138,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>10.018,90</b>

No.EMPENHO: 1056/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 0155/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022012  
 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
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	19,7380	3,9000	76,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>76,98</b>

No.EMPENHO: 1057/2013 DATA: 31/01/2013 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		<b>508,60</b>

No.EMPENHO: 1058/2013 DATA: 31/01/2013 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400 GRAMAS	4,0000	10,7300	42,92

AÇÚCAR REFINADO 1 KG		5,0000	2,1000	10,50
EXTRATO DE TOMATE LATA CONTENDO 340G		24,0000	1,8800	45,12
FARINHA DE TRIGO		15,0000	1,2500	18,75
FEIJÃO CARIOQUINHA		30,0000	3,5500	106,50
MARGARINA VEGETAL COM SAL ISENTA DE ÁCIDOS GRAXOS TRANS POTE COM 500G		8,0000	3,2500	26,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG		3,0000	0,7100	2,13
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>251,92</b>

No.EMPENHO: 1059/2013 DATA: 31/01/2013 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
FILÉ 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	<b>1.572,81</b>

No.EMPENHO: 1060/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA BORRACHA CANO LONGO PRETA	33,0000	24,9500	823,35
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>823,35</b>

No.EMPENHO: 1061/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	2,0000	19,9000	39,80

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	64,0000	1,4000	89,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		129,40

No.EMPENHO: 1062/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COADOR DE CAFÉ DE PAPEL N.103 C/ 40 UNID.	6,0000	3,8000	22,80
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	20,0000	2,0000	40,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	10,0000	5,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112,80

No.EMPENHO: 1063/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 08472152000107 - ALFA CENTRO DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO TERAPEUTICO A PACIENTE	1,0000	7.800,0000	7.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.800,00

No.EMPENHO: 1064/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03063261000149 - SÃO PAULO HOTEL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM 6 DIÁRIAS NO HOTEL ACIMA CITADO EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DO 1 ° SGT LUIZ CARLOS	1,0000	726,0000	726,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		726,00

No.EMPENHO: 1065/2013 DATA: 31/01/2013 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  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	615,6400	2,6700	1.643,76

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		466,8800	2,0000	933,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>2.577,52</b>

No.EMPENHO: 1066/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 0243/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLISTER OPACO	10,0000	71,6400	716,40
DENSITOMETRIA	11,0000	82,5000	907,50
ECOCARDIOGRAFIA	3,0000	120,0000	360,00
ESCANOMETRIA	2,0000	12,5000	25,00
HOLTER	1,0000	120,0000	120,00
MAMOGRAFIA BILATERAL	118,0000	67,5000	7.965,00
RM CRANIO	2,0000	430,0000	860,00
RX ABDOMEN SIMPLES	73,0000	10,7600	785,48
RX ABDÔMEM AGUDO	37,0000	22,3100	825,47
RX ABDÔMEM AP + LATERAL	1,0000	15,1000	15,10
RX ANTEBRAÇO	29,0000	9,5000	275,50
RX ART ESCÁPULO UMERAL	65,0000	11,1000	721,50
RX ART.TIBIO TARSICA	54,0000	9,7500	526,50
RX CALCANEIO	23,0000	9,5000	218,50
RX CAVUM	18,0000	9,8000	176,40
RX CLAVICULA	4,0000	10,8000	43,20
RX COLUNA CERVICAL AP+LATERAL	38,0000	12,1000	459,80
RX COLUNA LOMBO-SACRA	123,0000	15,3000	1.881,90
RX COLUNA TORÁCICA	24,0000	13,4000	321,60
RX COSTELAS	30,0000	12,5000	375,00
RX COTOVELO	36,0000	8,9000	320,40
RX COXA	16,0000	13,3000	212,80
RX COXO FEMORAL	32,0000	11,6500	372,80
RX CRÂNIO	72,0000	11,1500	802,80
RX DE BACIA	27,0000	11,5000	310,50
RX DE BRAÇO	21,0000	11,5000	241,50
RX DEDOS DA MÃO	2,0000	8,4000	16,80
RX ESTÔMAGO E DUODENO	5,0000	52,8000	264,00
RX JOELHO-AP+LATERAL	122,0000	10,1500	1.238,30
RX MÃO	73,0000	9,4500	689,85
RX MÃOS E PUNHOS I.O.	1,0000	9,0000	9,00
RX OSSOS DA FACE	19,0000	12,5500	238,45

RX PERNA		36,0000	13,4000	482,40
RX PUNHO		42,0000	10,3200	433,44
RX PÉ		91,0000	10,1700	925,47
RX REGIÃO SACRO-COCCIX		8,0000	11,7000	93,60
RX SEIOS DA FACE		46,0000	10,9500	503,70
RX TEMPORO MADIBULAR		1,0000	12,5500	12,55
RX TORAX -PA+LATERAL		140,0000	14,2500	1.995,00
RX TORAX-PA		232,0000	10,3200	2.394,24
RX URETROCISTO		3,0000	78,0000	234,00
RX UROGRAFIA		1,0000	86,0000	86,00
TC ABDOMEN		5,0000	207,9500	1.039,75
TC ARTICULAÇÃO MEMBRO INFERIOR		1,0000	130,1300	130,13
TC COLUNA LOMBO SACRA		9,0000	151,6500	1.364,85
TC CRANIO		26,0000	146,1600	3.800,16
TC PELVES/BACIA		6,0000	207,9500	1.247,70
TC PESCOÇO		2,0000	130,1300	260,26
TC SEIOS DA FACE - AT TEMPORO MANDIBUL		11,0000	130,1300	1.431,43
TC SELA TURCICA		2,0000	146,1600	292,32
TC TORAX		2,0000	204,6200	409,24
TESTE ERGOMETRICO		1,0000	110,0000	110,00
US DOPPLER VASOS		7,0000	210,0000	1.470,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>41.013,29</b>

No.EMPENHO: 1067/2013 DATA: 31/01/2013 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:			<b>6.325,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1068/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 7319/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA**

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

No.EMPENHO: 1069/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1069	0,0000	-800,3600	-800,36
PÓ DE PEDRA 3/16	90,0000	68,0000	6.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.319,64</b>

No.EMPENHO: 1070/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1070	0,0000	-732,2600	-732,26
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	90,0000	68,5000	6.165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.432,74</b>

No.EMPENHO: 1071/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 0243/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1071	0,0000	-13.707,5900	-13.707,59
CLISTER OPACO	15,0000	71,6400	1.074,60
DENSITOMETRIA OSSEA	14,0000	82,5000	1.155,00
ECOCARDIOGRAFIA	5,0000	120,0000	600,00
ESCANOMETRIA	3,0000	12,5000	37,50
HOLTER	2,0000	120,0000	240,00
MAMOGRAFIA BILATERAL	140,0000	67,5000	9.450,00
RM COLUNA CERVICAL	1,0000	430,0000	430,00
RM COLUNA LOMBO SACRA	1,0000	430,0000	430,00
RM CRANIO	3,0000	430,0000	1.290,00
RX ABDOMEN AGUDO	47,0000	22,3100	1.048,57
RX DEDOS DA MÃO	2,0000	8,4000	16,80
RX ABDOMEN SIMPLES	83,0000	10,7600	893,08

RX ANTEBRAÇO	39,0000	9,5000	370,50
RX ART. ESCÁPULO UMERAL	75,0000	11,1000	832,50
RX ART. TIBIO TARSICA	65,0000	9,7500	633,75
RX BACIA	37,0000	11,5000	425,50
RX BRAÇO	31,0000	11,5000	356,50
RX CALCANEIO	33,0000	9,5000	313,50
RX CAVUM	28,0000	9,8000	274,40
RX CLAVICULA	10,0000	10,8000	108,00
RX COLUNA CERVICAL AP + LATERAL	48,0000	12,1000	580,80
RX COLUNA LOMBO SACRA	150,0000	15,3000	2.295,00
RX COLUNA TORACICA	34,0000	13,4000	455,60
RX COSTELAS	40,0000	12,5000	500,00
RX COTOVELO	46,0000	8,9000	409,40
RX COXA	26,0000	13,3000	345,80
RX COXO FEMURAL	42,0000	11,6500	489,30
RX CRANIO	83,0000	11,1500	925,45
RX ESTOMAGO E DUODENO	10,0000	52,8000	528,00
RX JOELHO AP + LATERAL	140,0000	10,1500	1.421,00
RX MÃO	85,0000	9,4500	803,25
RX MÃOS E PUNHOS I.O.	2,0000	9,0000	18,00
RX OSSOS DA FACE	1,0000	12,5500	12,55
RX OSSOS DA FACE	25,0000	12,5500	313,75
RX PERNA	45,0000	13,4000	603,00
RX PUNHO	50,0000	10,3200	516,00
RX PÉ	100,0000	10,1700	1.017,00
RX REGIÃO SACRO COCCIX	15,0000	11,7000	175,50
RX SEIOS DA FACE	55,0000	10,9500	602,25
RX TORAX PA	260,0000	10,3200	2.683,20
RX TORAX PA + LATERAL	160,0000	14,2500	2.280,00
RX UROGRAFIA	2,0000	86,0000	172,00
TC ABDOMEM	6,0000	207,9500	1.247,70
TC COLUNA LOMBO SACRA	12,0000	151,6500	1.819,80
TC CRANIO	30,0000	146,1600	4.384,80
TC MEMBRO INFERIOR	1,0000	130,1300	130,13
TC PELVES/BACIA	8,0000	207,9500	1.663,60
TC PESCOÇO	2,0000	130,1300	260,26
TC SEIOS DA FACE	12,0000	130,1300	1.561,56
TC SELA TURSICA	3,0000	146,1600	438,48
TC TORAX	4,0000	204,6200	818,48
TESTE ERGOMETRICO	2,0000	110,0000	220,00
URETROCISTO	5,0000	78,0000	390,00
US DOPPLER VASOS	8,0000	210,0000	1.680,00



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>38.034,27</b>
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 1072/2013 DATA: 31/01/2013 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

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA	25,0000	3,3000	82,50
LARANJA	25,0000	2,8500	71,25
TOMATE MEDIO	20,0000	3,9000	78,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>231,75</b>

No.EMPENHO: 1073/2013 DATA: 31/01/2013 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

**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	25,0000	1,2500	31,25
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,5000	8,8000	22,00
BATATA BENEFICIADA LIZA	62,5000	2,0000	125,00
BRÓCOLIS COMUM TIPO A EMBALAGEM PARA ENTREGA: ENGRADADO COM 18KG DO PRODUTO, OU SEJA 24	20,0000	3,5000	70,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	10,0000	2,1400	21,40
CENOURA TIPO EXTRA	10,0000	2,1500	21,50
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	25,0000	4,0000	100,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	25,0000	3,3000	82,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>473,65</b>

No.EMPENHO: 1074/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA MASSA Nº 120	10,0000	0,4000	4,00
PINCEL DE 2" 1/2	3,0000	4,2300	12,69
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	2,0000	23,0000	46,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>62,69</b>

No.EMPENHO: 1075/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA DKI - 8484,	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>68,11</b>

No.EMPENHO: 1076/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 11170 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01701201000189 - HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, TARIFAS 01/2013	0,0000	0,0000	167,78
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>167,78</b>

No.EMPENHO: 1077/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 11164 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF. TARIFAS BANCARIAS DE JAN 2013	0,0000	0,0000	6,06
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>6,06</b>

No.EMPENHO: 1078/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 11167 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF TARIFAS BANCARIAS JAN 2013	0,0000	0,0000	37,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>37,50</b>

No.EMPENHO: 1079/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 11165 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF TARIFAS BANCARIAS	0,0000	0,0000	71,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>71,00</b>

No.EMPENHO: 1080/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 11166 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF BANCARIAS	0,0000	0,0000	71,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>71,37</b>

No.EMPENHO: 1081/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 11168 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
tarifas bancarias jan 2013	0,0000	0,0000	257,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>257,94</b>

No.EMPENHO: 1082/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: 11169 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref tarifas bancarias jan 2013	0,0000	0,0000	22.985,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.985,22</b>

No.EMPENHO: 1083/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de janeiro de 2013	0,0000	0,0000	67.556,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>67.556,48</b>

No.EMPENHO: 1084/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de janeiro de 2013	0,0000	0,0000	14.074,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.074,27</b>

No.EMPENHO: 1085/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de janeiro de 2013	0,0000	0,0000	14.074,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>14.074,27</b>

No.EMPENHO: 1086/2013 DATA: 31/01/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de janeiro de 2013	0,0000	0,0000	16.889,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>16.889,12</b>

**TOTAL DO DIA - 3.288.321,46**