



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:301/3	DATA: 05/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 8105/8104/8096/8113
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	
300,00 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 120,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 200,00 ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 200,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8	0,0000	0,0000	4.473,73	
TOTAL			<b>4.473,73</b>	

No.EMPENHO:305/2	DATA: 05/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 8103/8112
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	
1.000,00 FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	0,0000	0,0000	1.302,40	
TOTAL			<b>1.302,40</b>	

No.EMPENHO:355	DATA: 05/03/2013	PROCESSO: 4791/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012	DOCUMENTO: 26630
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 71957310000147 - GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
2.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75; 6.000,00 TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75; 1.000,00 TUBO A VÁCUO 10ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA)	0,0000	0,0000	2.060,00	
TOTAL			<b>2.060,00</b>	

No.EMPENHO:368/4 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	145.229,00
TOTAL			<b>145.229,00</b>

No.EMPENHO:381/3 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PMAQ PARA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,0000	0,0000	4.387,80
TOTAL			<b>4.387,80</b>

No.EMPENHO:382/3 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA SAD (SISTEMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,0000	0,0000	38.998,04
TOTAL			<b>38.998,04</b>

No.EMPENHO:383/3 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 42.340,00 MENSAIS, PSF ESPECIALIDADES	0,0000	0,0000	42.340,00
TOTAL			<b>42.340,00</b>

No.EMPENHO:384/3 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL NO VALOR DE R\$ 24.313,84 MENSAIS, PSF ESPECIALIDADES	0,0000	0,0000	25.340,72
TOTAL			<b>25.340,72</b>

No.EMPENHO:385/2 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF VILA FORMOSA	0,0000	0,0000	18.932,66
TOTAL			<b>18.932,66</b>

No.EMPENHO:386/3 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF ZONA RURAL E DOMINGOS SYLLOS	0,0000	0,0000	28.146,29
TOTAL			<b>28.146,29</b>

No.EMPENHO:387/3 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF VALE REDENTOR	0,0000	0,0000	37.255,59
TOTAL			<b>37.255,59</b>

No.EMPENHO:388/3 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL, PSF CASSUCCI	0,0000	0,0000	20.307,91
TOTAL			<b>20.307,91</b>

No.EMPENHO:572 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1285  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00559913000142 - TOP LAJE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO DE 60 CMX 1 MT	30,0000	70,4000	2.112,00
TOTAL			<b>2.112,00</b>

No.EMPENHO:1200 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 102552  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	0,0000	0,0000	2.350,00
TOTAL			<b>2.350,00</b>

No.EMPENHO:1201 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 102553  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	0,0000	0,0000	1.175,00
TOTAL			<b>1.175,00</b>

No.EMPENHO:1203 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 581  
 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: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL INCOLOR 03MM	1,0000	100,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:1204 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7721  
 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
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	240,0000	1,8000	432,00
VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	28,0000	2,8700	80,36
VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	56,0000	2,8700	160,72
TOTAL			<b>673,08</b>

No.EMPENHO:1205 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 207849  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 ALMÔNDegas CONGELADAS	0,0000	0,0000	1.062,00
TOTAL			<b>1.062,00</b>

No.EMPENHO:1206 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 207850  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			<b>900,00</b>

No.EMPENHO:1207 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 1556  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	966,00
TOTAL			<b>966,00</b>

No.EMPENHO:1208 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 1555  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	483,00
TOTAL			<b>483,00</b>

No.EMPENHO:1209 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 5545  
 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
80,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	772,00
TOTAL			<b>772,00</b>

No.EMPENHO:1210 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 5546  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	772,00
TOTAL			<b>772,00</b>

No.EMPENHO:1211 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 446  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 12941333000102 - S. MAZZONI ALIMENTOS EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG; 20,00 MISTURA PARA CREME INSTANTÂNEO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG.; 30,00 MISTURA PARA BOLO SABOR COCO; 20,00 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE DE	0,0000	0,0000	1.270,20
TOTAL			<b>1.270,20</b>

No.EMPENHO:1212 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 445  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 12941333000102 - S. MAZZONI ALIMENTOS EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	0,0000	0,0000	990,00
TOTAL			<b>990,00</b>

No.EMPENHO:1213 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 413  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHAS DE FREIO - GM MONTANA	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:1214 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 414  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 VELAS IGNIÇÃO GASOLINA	0,0000	0,0000	72,00
TOTAL			<b>72,00</b>

No.EMPENHO:1216 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 93615  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 KIT FÁCILTORNEIRA; 2,00 MÓDULO PARA TORNEIRA; 1,00 REPARO P/ VÁLVULA P-21	0,0000	0,0000	65,40
TOTAL			<b>65,40</b>

No.EMPENHO:1218 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 482  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA FAROL H4; 2,00 LÂMPADA ESMAGADONA	0,0000	0,0000	19,00
TOTAL			<b>19,00</b>

No.EMPENHO:1220 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 483  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA FAROL 12V 35/35W; 1,00 LÂMPADA ESMAGADONA; 1,00 FUSIVEL 10 AMPERES Nº3146808M1	0,0000	0,0000	32,55
TOTAL			<b>32,55</b>

No.EMPENHO:1222 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 484  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REGULADOR DE ALTERNADOR; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR - CORSA; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR; 1,00 ANEL	0,0000	0,0000	94,00
TOTAL			<b>94,00</b>

No.EMPENHO:1224 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 485  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA 1034/12v	0,0000	0,0000	4,00
TOTAL			<b>4,00</b>

No.EMPENHO:1226 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 486  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA 60 AMPERES	0,0000	0,0000	168,00
TOTAL			<b>168,00</b>

No.EMPENHO:1227 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 487  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FAROL - KOMBI; 1,00 LÂMPADA H4 12V BRANCA	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			<b>63,00</b>

No.EMPENHO:1229 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 488  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 LÂMPADA ESMAGADONA; 1,00 LÂMPADA FREIO; 1,00 LÂMPADA 12V 60/ 55W	0,0000	0,0000	23,00
TOTAL			<b>23,00</b>

No.EMPENHO:1231 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 552  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; 1,00 LONA DE FREIO; 2,00 RETENTOR DIANTEIRO (CUBO RODA); 1,00 PIVO INFERIOR; 1,00 PIVO INF.C/ DIR. MECANICA; 2,00 BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA; 2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 BUCHA DA BANDEJA INFERIOR; 2,00 BUCHA BANDEJ	0,0000	0,0000	1.779,00
TOTAL			<b>1.779,00</b>

No.EMPENHO:1234 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 977  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
CABO AUTOMOTIVO	2,0000	1,5000	3,00
FILTRO DE AR STHIL	1,0000	42,0000	42,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	25,0000	0,2100	5,25
TERMINAL	2,0000	0,5000	1,00
TOTAL			<b>66,25</b>

No.EMPENHO:1236 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 77  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO CAV CURTO	1,0000	14,0000	14,00
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PL957	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DIESEL	1,0000	18,0000	18,00
ÓLEO DE MOTOR DIESEL 400/40	1,0000	149,0000	149,00
TOTAL			<b>199,00</b>

No.EMPENHO:1237 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 76  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	69,0000	69,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	69,0000	69,00
TOTAL			<b>138,00</b>

No.EMPENHO:1239 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 410  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA DENTADA	0,0000	0,0000	18,00
TOTAL			<b>18,00</b>

No.EMPENHO:1240 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 411  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOMBA DE INJEÇÃO	0,0000	0,0000	258,50
TOTAL			<b>258,50</b>

No.EMPENHO:1241 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 37850  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (G)	100,0000	7,8800	788,00
TOTAL			<b>788,00</b>

No.EMPENHO:1246 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 301  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA FINA P/ REBOCO	6,0000	52,0000	312,00
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	56,0000	672,00
PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM ( 5/8), CONFORME NBR 7217	6,0000	73,0000	438,00
TIJOLO MACIÇO COMUM DE BARRO, MEDINDO 5,5 X 11 X 22 CM, CONFORME NBRS 10832, 10833, 8041, 7170.	5.000,0000	0,2200	1.100,00
TOTAL			<b>2.522,00</b>

No.EMPENHO:1247 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 37947  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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
ARAME GALVANIZADO Nº14	10,0000	5,9500	59,50
ARAME RECOZIDO, DIÂMETRO DO FIO 1,25MM, BITOLA Nº18	10,0000	6,0700	60,70
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 4,76 MM ( 3,16), AÇO TIPO CA-60 ( 600 MPA), CONF. NBR 6118, BARRA 12 MTS	20,0000	4,3500	87,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 6,30MM (1/4), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF. NBR 6118, BARRA 12 MTS	20,0000	11,4000	228,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 8,00 MM ( 5/16), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF. NBR 6118, BARRA 12 MTS	20,0000	18,3000	366,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM ( 3/8 ), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA ) CONF. NBR 6118, BARRA 12 MTS.	20,0000	23,1800	463,60
TOTAL			<b>1.264,80</b>

No.EMPENHO:1248 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 655  
 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: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	7,0000	25,1500	176,05
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS	2,0000	115,4500	230,90
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	7,0000	136,0000	952,00

MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	2,0000	37,0000	74,00
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	6,0000	36,8100	220,86
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	6,0000	91,5000	549,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	10,0000	34,2100	342,10
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	7,0000	136,0000	952,00
TOTAL			<b>3.496,91</b>

No.EMPENHO:1249      DATA: 05/03/2013      PROCESSO: 5114/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012      DOCUMENTO: 38137  
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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROXA REDONDA	6,0000	5,0000	30,00
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	15,0000	3,1500	47,25
CAL PARA PINTURA	100,0000	5,2500	525,00
FITA CREPE 24MM X 50MTS	15,0000	3,3000	49,50
LIXA DE PANO Nº 120	20,0000	1,5000	30,00
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	0,6000	6,00
LIXA MASSA Nº 120	15,0000	0,4000	6,00
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	2,0000	54,5000	109,00
PINCEL DE 3 POLEGADAS	10,0000	6,1700	61,70
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	4,0000	67,9000	271,60
PROLONGADOR 2 METROS	5,0000	13,9500	69,75
PROLONGADOR DE 3 METROS	5,0000	22,4500	112,25
ROLO DE ESPUMA 15CM	10,0000	4,4000	44,00
ROLO DE LÃ 09 CM COM SUPORTE	10,0000	5,0000	50,00
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	15,0000	23,0000	345,00
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	7,0000	11,5000	80,50
THINNER 5 LITROS	4,0000	25,5000	102,00
TRINCHA 1"	6,0000	1,9000	11,40
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	20,0000	2,5000	50,00
TRINCHA 395 X 3 76MM	2,0000	6,1700	12,34
TOTAL			<b>2.013,29</b>

No.EMPENHO:1267/3 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS , ESTIMATIVA PARA TARIFAS BANCARIAS DE 2013 PARA O CORRESPONDENTE BANCARIO (MAIS BB)	0,0000	0,0000	1.696,80
TOTAL			<b>1.696,80</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 397.245,92