



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:217/9	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 7123/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 4685
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 02067846000174 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/12 AO CONTRATO Nº02/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO DA ÁGUA POTÁVEL SERVIDA À MUNICIPALIDADE. VALOR MENSAL ... R\$ 6.250,00	0,0000	0,0000	6.250,00	
TOTAL			6.250,00	

No.EMPENHO:2209/1	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 233
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO: VALOR MENSAL R\$ 54,90	0,0000	0,0000	54,90	
TOTAL			54,90	

No.EMPENHO:2599/9	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4835
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, CONFORME CONTRATO 35/2013	0,0000	0,0000	200,00	
TOTAL			200,00	

No.EMPENHO:2616/9 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 04/13 AO CONTRATO N° 0151/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTA MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	4.725,00
TOTAL			4.725,00

No.EMPENHO:3473/7 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 678
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 10316386000107 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Contratação de serviços técnicos especializados de implantação do sistema computacional de administração e arrecadação de multas de trânsito - preço global R\$ 659,80, fixo e irrevogável por 12 meses, independente do nº de autos de infração process	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:3884 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2748/2013 LICITAÇÃO: CONVITE 00072013 DOCUMENTO: 2
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16620206000154 - L & G COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS DA FROTA SENDO: 43 UND RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS/ 55 UND RECARGA DE EXTINTORES PQS 6KG/ 4 UND RECARGA DE EXTINTORES PQS 4KG/ 6 UND RECARGA DE EXTINTORES PQS 2 KG BASE DE TROCA/ 7 UND	0,0000	0,0000	7.610,74
TOTAL			7.610,74

No.EMPENHO:8149/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 26
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N°08/2013 CONTRATO N° 268/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.192,00

TOTAL			3.192,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8150/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 20
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL			
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETI VIEIRA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº299/2009 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.256,00
TOTAL			4.256,00

No.EMPENHO:8151/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 26472009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 19
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 296/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.192,00
TOTAL			3.192,00

No.EMPENHO:8152/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 16
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N ° 07/2013 CONTRATO N ° 264/2009 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.093,96
TOTAL			3.093,96

No.EMPENHO:8153/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 20
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013, CONTRATO Nº 267/2009- REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME PLANILHA ANEXO.	0,0000	0,0000	3.644,20

TOTAL			3.644,20
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8154/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 21
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/13 CONTRATO Nº285/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA ANEXO.	0,0000	0,0000	2.799,46
TOTAL			2.799,46

No.EMPENHO:8155/3 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 28
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 27696069802 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013, CONTRATO Nº 297/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.946,00
TOTAL			1.946,00

No.EMPENHO:8156/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 16
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013-REFERENTE AO CONTRATO Nº 291/2009 DE TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME, PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.995,00
TOTAL			1.995,00

No.EMPENHO:8157/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 18
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO 283/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.309,20

TOTAL			4.309,20
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8158/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 19
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 21857486889 - PAULO HENRY GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 269/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.926,60
TOTAL			2.926,60

No.EMPENHO:8159/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 18
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 280/2010-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.979,20
TOTAL			2.979,20

No.EMPENHO:8160/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 22
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº289/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.464,68
TOTAL			2.464,68

No.EMPENHO:8161/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 16
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº284/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.894,40

TOTAL			4.894,40
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8162/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 20
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL			
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 286/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.830,40
TOTAL			3.830,40

No.EMPENHO:8164/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 18
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL			
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/2013 CONTRATO Nº 262/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.807,00
TOTAL			3.807,00

No.EMPENHO:8165/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 16
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL			
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº266/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.354,07
TOTAL			3.354,07

No.EMPENHO:8166/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 18
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL			
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº302/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.880,56

TOTAL			3.880,56
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8167/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 17
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº275/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.697,40
TOTAL			3.697,40

No.EMPENHO:8168/2	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 17
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 300/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	235,98
TOTAL			235,98

No.EMPENHO:8169/3	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 17
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº300/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.565,92
TOTAL			3.565,92

No.EMPENHO:8171/2	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 16
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº290/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.644,20

TOTAL			3.644,20
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8173/2	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 23
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL	
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº07/2013, CONTRATO Nº282/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.359,80
TOTAL			2.359,80

No.EMPENHO:8174/2	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 15
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 270/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	312,50
TOTAL			312,50

No.EMPENHO:8175/2	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 15
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº270/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	998,50
TOTAL			998,50

No.EMPENHO:8177/3	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 16
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 271/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.112,78

TOTAL			2.112,78
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8178/2	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 16
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº271/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	666,54
TOTAL			666,54

No.EMPENHO:8180/2	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 19
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº265/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.781,45
TOTAL			3.781,45

No.EMPENHO:8181/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 22
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL			
FORNECEDOR: 38076225868 - JOSE APARECIDO DA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/13 CONTRATO Nº 281/2009-REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.846,20
TOTAL			2.846,20

No.EMPENHO:8182/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 20
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL			
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/2013 CONTRATO Nº 0298/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.127,50

TOTAL			3.127,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8183/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 19
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 294/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.990,00
TOTAL			3.990,00

No.EMPENHO:8184/1 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 23
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

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

No.EMPENHO:8185/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 23
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 08/2013 CONTRATO 293/2009 REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	480,57
TOTAL			480,57

No.EMPENHO:8366/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 15
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 0295/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.644,58

TOTAL			3.644,58
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8367/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 15
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 276/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.301,25
TOTAL			3.301,25

No.EMPENHO:8368/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 18
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº 301/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.511,20
TOTAL			3.511,20

No.EMPENHO:8369/1 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 19
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 265/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	413,75
TOTAL			413,75

No.EMPENHO:8558/4 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 18
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/13 CONTRATO Nº 354/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	3.080,85

TOTAL			3.080,85
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:8708/4	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 22
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL			
FORNECEDOR: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/13 CONTRATO Nº330/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	4.601,80
TOTAL			4.601,80

No.EMPENHO:10061	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 14
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA			
NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE 17 JALECOS MANGA LONGA COR BRANCO EM MICROFIBRA BORDADO; 1,00 CONFECÇÃO DE 07 JALECOS CAVADOS COR BRANCA EM MICROFIBRA BORDADO; 1,00 CONFECÇÃO DE 02 JALECOS MANGA CURTA BRANCO EM MICROFIBRA BORDADO	0,0000	0,0000	1.272,00
TOTAL			1.272,00

No.EMPENHO:10514/2	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.			
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ENSAIO MUSICAL COM INSTRUMENTOS CONFECCIONADOS PELOS PRÓPRIOS PARTICIPANTES E SUA MANUTENÇÃO (TAMBORES DE ALFAIA, CAIXA DE REPIQUE, XEQUERÊ DE BALDE, ELABORADO PELO PROJETO BA TUM TAM. CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS SEMANAIS, POR PERÍODO DE 06 MESES, DIV	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:10734/19	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 689123
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	110,63
TOTAL			110,63

No.EMPENHO:10734/20 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 689816
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	331,88
TOTAL			331,88

No.EMPENHO:10734/21 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 690223
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	276,57
TOTAL			276,57

No.EMPENHO:11415/1 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 71
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº05/13 AO CONTRATO 127/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2013.	0,0000	0,0000	15.828,33
TOTAL			15.828,33

No.EMPENHO:11447	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 14
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 11171525000106 - MIGUEL PAIÃO JÚNIOR - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROPAGANDA COLORIDA 1/4 (UM QUARTO) DE PÁGINA REFERENTE A MATRÍCULA E REMATRÍCULA PARA 2014.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:11551	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.318
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ELETRODUTO ZINCADO 1 1/4 MÉDIO; 50,00 CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4; 160,00 TAMPÃO DE CAIXA MULT 3/4; 40,00 ELETRODO ZINCADO 3/4; 80,00 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA B 3/4; 15,00 CURVA ZINCADA 3/4X90; 200,00 PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 3/4; 200,00 PORCAS SE	0,0000	0,0000	5.197,81
TOTAL			5.197,81

No.EMPENHO:11563/1	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 6292/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 000.000.757
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE			RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS	
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, SINALIADOR DE LED + RAMAL; 10,00 TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADA, CONTROLE DO VOLUME DA CAMPAINHA; 3,00 TV DE LED 32 POLEGADAS, FORMATO DA TELA WIDE SCREEN 16X9, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO	0,0000	0,0000	1.112,50
TOTAL			1.112,50

No.EMPENHO:11564	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 6292/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013	DOCUMENTO: 000.000.755
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS	
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 IMPRESSORA MATRICIAL COM MATRIZ DE PONTO DE 9 AGULHAS; 3,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. FUNÇÕES: FAX, COPIADORA, SCANNER,CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO: 250 FLS,110	0,0000	0,0000	6.740,00

TOTAL			6.740,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:11566/1	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 6292/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 000.000.756
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO-		RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS		
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ESCADA COM 3 DEGRAUS DE ALUMINIO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE ATÉ 120 KG; 10,00 CADEIRA SECRETARIA FIXA, BASE PALITO, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO; 8,00 LONGARINA 3 LUGARES COM ASSENTO / ENCOSTO DE PLÁSTICO	0,0000	0,0000	278,00
TOTAL			278,00

No.EMPENHO:11568	DATA: 06/12/2013	PROCESSO: 6292/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013	DOCUMENTO: 000.000.754
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS		
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 COMPUTADOR DESKTOP 2 NUCLEOS DE PROCESSAMENTO, PROCESSADOR MINIMO 2.4 BARRAMENTO 1333 COM 6 PORTAS USB SENDO 2 FRONTAIS, HD MINIMO DE 500 GB 7200 RPM, MEMORIA RAM MINIMO DDR3 4 GB, DVD RW, CONEXÃO VGA, REDE 10/100/1000, SISTEMA OPERACIONAL LIVRE OU	0,0000	0,0000	7.100,00
TOTAL			7.100,00

No.EMPENHO:11715	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS A SER REALIZADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO COM KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO BIOVAC 2 NA COLUNA DO REFLETOR	0,0000	0,0000	1.087,50
TOTAL			1.087,50

No.EMPENHO:11753 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 231
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PACIENTE ENCAMINHADO COM URGÊNCIA PELO PRONTO SOCORRO	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			220,00

No.EMPENHO:11775 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12699011000190 - RAFAEL GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: APLICAÇÃO DE PELÍCULA BRANCA EM JANELAS E PORTAS PARA PROTEÇÃO SOLAR	0,0000	0,0000	2.980,00
TOTAL			2.980,00

No.EMPENHO:11802/2 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 346
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015000004 CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 08834724000142 - ATELIÊ SOCIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, SENDO 64 HORAS DE ATIVIDADES, AULAS E PREPARAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E CONTEÚDOS, QUE SERÃO DIVIDIDOS EM 4 PARCELAS MENSAIS DE R\$ 1.995,00	0,0000	0,0000	1.995,00
TOTAL			1.995,00

No.EMPENHO:11847 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.800
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 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 ALAVANCA; 1,00 TRAVA DO CUBO DIANTEIRO; 1,00 RETENTOR; 1,00 GRAXA; 2,00 ROLAMENTO; 2,00 ROLAMENTO; 1,00 EMBUCHAMENTO; 1,00 TRAVA DO CUBO DA RODA; 2,00 PORCA; 1,00 ÓLEO DE FREIO; 1,00 CILINDRO	0,0000	0,0000	506,50

TOTAL			506,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11849 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1406
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE ESCAPAMENTO E SOLDA, E REALINHAR VEÍCULO	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:11877 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 7428/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912012 DOCUMENTO: 000.001.051
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
FORNECEDOR: 09307101000184 - J.F. LANZA MOVEIS - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DATA SHOW ENTRADA USB, BIVOLT, CABO VGA, CONTROLE REMOTO, BRILHO DE 2800 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO	2,0000	2.177,9000	4.355,80
TOTAL			4.355,80

No.EMPENHO:12006 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2312
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MONTAGEM DE HOMOCINÉTICA; 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MONTAGEM DE TERMINAL PIVO; 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE SUSPENSÃO TRASEIRA	0,0000	0,0000	92,50
TOTAL			92,50

No.EMPENHO:12009 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2311
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE DE ALINHAMENTO , ALINHAMENTO TRASEIRO, BALANCEAMENTO E CMBAGEM.	0,0000	0,0000	170,00

TOTAL			170,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:12010 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 13100017000162 - JACQUELINE CRISTINA RANGEL CANDIDO 22593913894

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DA BANDA VALDINE E ALEXANDRE MELLO COM SANFONEIRO PARA DUAS APRESENTAÇÕES NAS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:12020/1 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1002
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	125,0000	4,2800	535,00
TOTAL			535,00

No.EMPENHO:12021/1 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1003
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	125,0000	4,2800	535,00
TOTAL			535,00

No.EMPENHO:12031 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 8059/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00782013 DOCUMENTO: 000.046.147
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	5,0000	21,5000	107,50
TOTAL			107,50

No.EMPENHO:12032 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013 DOCUMENTO: 000.000.753
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TELEFONE COM FIO	0,0000	0,0000	126,50
TOTAL			126,50

No.EMPENHO:12052 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 000.001.998
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 FEIJÃO CARIOQUINHA	0,0000	0,0000	7.770,00
TOTAL			7.770,00

No.EMPENHO:12075 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DA BROCA, PINÇA E ROLAMENTOS	0,0000	0,0000	170,00
TOTAL			170,00

No.EMPENHO:12134 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00522013 DOCUMENTO: 000019349
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	12.150,00
TOTAL			12.150,00

No.EMPENHO:12135 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00522013 DOCUMENTO: 000019349
 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: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	-6.075,00
5,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	6.075,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:12135/1 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 19349
 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: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	5.540,40
TOTAL			5.540,40

No.EMPENHO:12454 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.799
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
182,94 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	501,26
TOTAL			501,26

No.EMPENHO:12455 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.800
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
759,46 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.080,93
TOTAL			2.080,93

No.EMPENHO:12456 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.801
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,46 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL); 1,66 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	228,61
TOTAL			228,61

No.EMPENHO:12457 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.802
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.211,96 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	3.320,78
TOTAL			3.320,78

No.EMPENHO:12458 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.803
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,93 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	98,45
TOTAL			98,45

No.EMPENHO:12459 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.804
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
128,63 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	352,45
TOTAL			352,45

No.EMPENHO:12460 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.805
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
195,63 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	536,03
TOTAL			536,03

No.EMPENHO:12461 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.806
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
717,28 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.965,35
TOTAL			1.965,35

No.EMPENHO:12462 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.807
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
663,78 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.818,76
TOTAL			1.818,76

No.EMPENHO:12463 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.808
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
716,65 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.963,63
TOTAL			1.963,63

No.EMPENHO:12464 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.809
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
780,99 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.139,92
TOTAL			2.139,92

No.EMPENHO:12465 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.810
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
837,72 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.295,36
TOTAL			2.295,36

No.EMPENHO:12466 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.811
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
996,06 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.729,21
TOTAL			2.729,21

No.EMPENHO:12467 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.812
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
197,89 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	542,22
TOTAL			542,22

No.EMPENHO:12468 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.813
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
709,79 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.944,83
TOTAL			1.944,83

No.EMPENHO:12469 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.814
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
935,24 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.562,56
TOTAL			2.562,56

No.EMPENHO:12470 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
138,08 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	378,34
TOTAL			378,34

No.EMPENHO:12471 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.816
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
566,81 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.553,06
TOTAL			1.553,06

No.EMPENHO:12472 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.817
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
259,80 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	711,85
TOTAL			711,85

No.EMPENHO:12473 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Notificação de Penalidade
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 281, PLACA: CZA-7577 AUTO DE INFRAÇÃO: 11-507844-74.	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:12478/1 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1004
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	250,0000	4,2800	1.070,00
TOTAL			1.070,00

No.EMPENHO:12479 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.407
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	42,5000	6,0000	255,00
TOTAL			255,00

No.EMPENHO:12480 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.408
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	58,7500	6,0000	352,50
TOTAL			352,50

No.EMPENHO:12481 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.409
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	119,7500	6,0000	718,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	34,0000	6,5000	221,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	37,0000	6,0000	222,00
TOTAL			1.161,50

No.EMPENHO:12482 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.410
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	5,5000	6,5000	35,75
TOTAL			35,75

No.EMPENHO:12483 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.532.317
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LASANHA BOLONHESA	144,0000	15,0500	2.167,20
TOTAL			2.167,20

No.EMPENHO:12484 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.532.313
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
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	192,0000	6,5000	1.248,00
TOTAL			1.248,00

No.EMPENHO:12485 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.009.327
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	200,0000	9,7700	1.954,00
TOTAL			1.954,00

No.EMPENHO:12486 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000111350
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:12488 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.405
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	396,0000	1,4800	586,08
TOTAL			586,08

No.EMPENHO:12489 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 099228
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
228,00 CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	0,0000	0,0000	2.565,00
TOTAL			2.565,00

No.EMPENHO:12490 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 000012990
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	5.760,00
TOTAL			5.760,00

No.EMPENHO:12491 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 DOCUMENTO: 000.001.972
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:12492 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 DOCUMENTO: 000.001.973
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 12,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 8,00 ERVILHA LATA DE 200 GRS; 12,00 MILHO VERDE 200GR; 2,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG	0,0000	0,0000	144,04
TOTAL			144,04

No.EMPENHO:12493 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 DOCUMENTO: 000.001.981
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	0,0000	0,0000	202,50
TOTAL			202,50

No.EMPENHO:12495 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013 DOCUMENTO: 0013030
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 BALA 700 GRS; 250,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS	0,0000	0,0000	553,00
TOTAL			553,00

No.EMPENHO:12496 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 000.028.337
 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
2.500,00 ÁCIDO FLUORCILÍSSICO DENSIDADE 20/22%.	0,0000	0,0000	1.082,25
TOTAL			1.082,25

No.EMPENHO:12497 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 000.028.338
 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
9.200,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	0,0000	0,0000	5.060,00
TOTAL			5.060,00

No.EMPENHO:12499 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22.651
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA; 40,00 PAPEL LENÇOL 70 X 50; 80,00 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS; 60,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 4,00 ATADURA GESSADA - 08 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES; 4,	0,0000	0,0000	1.609,20
TOTAL			1.609,20

No.EMPENHO:12500 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.013.433
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 74442468000172 - GIROMED CIRURGICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 SERINGA DESCART. 03 ML S/AG.; 1.700,00 SERINGA DESCART. 05 ML S/AG.; 850,00 SERINGA DESCART. 10 ML S/AG.; 20,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 400,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G; 30,00 LUVA PR	0,0000	0,0000	1.224,00
TOTAL			1.224,00

No.EMPENHO:12502/1 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22,012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04075052000188 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G; 400,00 SCALP N 23-G; 60,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92% - FRASCO C/ 1000 ML; 5,00 ÁGUA OXIGENADA 10 VOL.	0,0000	0,0000	409,40
TOTAL			409,40

No.EMPENHO:12504 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.179
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13442420000170 - RAYCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 50,00 ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 100,00 ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS	0,0000	0,0000	6.566,60

CM PCT C/ 12 UNIDADES; 240,00 ÁGUA DESTILADA - FR

TOTAL			6.566,60
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:12505	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.002.077
UNIDADE: 020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001	MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA; 20,00 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS; 100,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 100,00 ATADURA DE CREPON Nº 15	0,0000	0,0000	6.901,00
TOTAL			6.901,00

No.EMPENHO:12508	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 22.014
UNIDADE: 020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001	MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 04075052000188 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 600,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	0,0000	0,0000	2.020,00
TOTAL			2.020,00

No.EMPENHO:12512	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 0005765
UNIDADE: 020400	SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO	
FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PIPOCA DOCE C/ 50 UNID.; 10,00 PIRULITO; 150,00 SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES); 250,00 SALGADINHO PACOTE 50 GRS	0,0000	0,0000	555,00
TOTAL			555,00

No.EMPENHO:12526	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.004.536
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903026001	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

100,00 CABO FLEXÍVEL 1 X 2,5 MM (PRETO); 1,00 CHAVE MAGNÉTICA COMPLETA PARA ACIONAMENTO DE MOTOR 10 CV X 220 VOLTS; 1,00 CHAVE MAGNETICA COMPLETA PARA MOTOR DE 7.5 CV X 220 VOLTS.; 1,00 BOMBA SUBMERSA 220 VOLTS.; 50,00 FIO PARALELO 2 X 1,5; 3,00 FUSÍVE	0,0000	0,0000	1.090,22
TOTAL			1.090,22

No.EMPENHO:12545 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.720
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 SACO ALVEJADO; 10,00 DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML; 2,00 SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 3,00 ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS; 10,00 ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:12546 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.112
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 10,00 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM; 50,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	439,70
TOTAL			439,70

No.EMPENHO:12549 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.855
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: 05958760000120 - HIDROSANEAMENTO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 TUBO OCRE CORRUGADO COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM BARRA 06 METROS; 10,00 TUBO OCRE COLETOR ESGOTO DE 100 MM.; 30,00 TUBO CERAMICO PB DN DE 100 MM (04") X 1,5 METRO.; 6,00 COTOVELO TUBO OCRE CORRUGADO DE 150 MM X 90°.; 10,00 COTOV	0,0000	0,0000	5.643,00
TOTAL			5.643,00

No.EMPENHO:12550 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.113
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 30,00 DESINFETANTE FLORAL DE BOA QUALIDADE COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 20,00 DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO	0,0000	0,0000	1.281,50
TOTAL			1.281,50

No.EMPENHO:12551 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.115
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.200,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 10,00 DESINFETANTE FLORAL DE BOA QUALIDADE COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 10,00 DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO	0,0000	0,0000	1.676,50
TOTAL			1.676,50

No.EMPENHO:12552 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.114
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.247,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 10,00 DESINFETANTE FLORAL DE BOA QUALIDADE COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 10,00 DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO	0,0000	0,0000	1.505,71
TOTAL			1.505,71

No.EMPENHO:12557 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.417
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

50,00 SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 15,00 BOLO SABOR CHOCOLATE; 15,00 BOLO DE CENOURA	0,0000	0,0000	1.625,00
TOTAL			1.625,00

No.EMPENHO:12561 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: DAMSP
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI 8502 AUTO DE INFRAÇÃO: CR A3-699876-0	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:12562 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 38814805873 - ANA CAROLINE MANTOVANI RUEDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CURSO DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA - OFICINA DE MEMÓRIA COM IDOSOS	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

No.EMPENHO:12576 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 0024014
 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
8.000,00 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	0,0000	0,0000	7.840,00
TOTAL			7.840,00

No.EMPENHO:12623 DATA: 06/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: Notificação de Penalidade
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 281, PLACA: CZA - 7577 AUTO DE INFRAÇÃO: N1-417813-04	0,0000	0,0000	68,10

TOTAL			68,10
-------	--	--	--------------

No.EMPENHO:12624	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: notificação de Penalidade
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFEIXO Nº401, PLACA: DKI-8520 AUTO DE INFRAÇÃO: R43 0092358.	0,0000	0,0000	153,23
TOTAL			153,23

No.EMPENHO:12625	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Notificação de Penalidade
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI - 8502 AUTO DE INFRAÇÃO: RR - A2-991409-0	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:12666	DATA: 06/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: adiant
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 307.519,24