



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:2193/8	DATA: 08/11/2013	PROCESSO: 1240/2013	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 20130000000010
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE EM ATÉ 30 (TRINTA) VISITAS PERIÓDICAS, DESTINADAS À SEC	0,0000	0,0000	6.200,00	
TOTAL			6.200,00	
No.EMPENHO:2616/8	DATA: 08/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 21
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	5.197,50	
TOTAL			5.197,50	
No.EMPENHO:3699/6	DATA: 08/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 8819
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VALOR MENSAL DE R\$ 50,00 (FISIOTERAPIA/SAD)	0,0000	0,0000	50,00	
TOTAL			50,00	

No.EMPENHO:8149/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 24
 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 Nº08/2013 CONTRATO Nº 268/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.444,00
TOTAL			3.444,00

No.EMPENHO:8150/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 19
 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	4.480,00
TOTAL			4.480,00

No.EMPENHO:8151/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 26472009 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: 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	3.262,00
TOTAL			3.262,00

No.EMPENHO:8152/3 DATA: 08/11/2013 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: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N º 07/2013 CONTRATO N º 264/2009 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS ,CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.298,82
TOTAL			3.298,82

No.EMPENHO:8153/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	3.914,40
TOTAL			3.914,40

No.EMPENHO:8154/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 19
 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	2.946,80
TOTAL			2.946,80

No.EMPENHO:8156/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 15
 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:8157/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	4.737,60
TOTAL			4.737,60

No.EMPENHO:8158/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	3.234,00
TOTAL			3.234,00

No.EMPENHO:8159/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	3.242,40
TOTAL			3.242,40

No.EMPENHO:8160/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 21
 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	2.695,14
TOTAL			2.695,14

No.EMPENHO:8162/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	3.931,20
TOTAL			3.931,20

No.EMPENHO:8163/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 14
 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: 26643426812 - KLEITON AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO 272/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.876,80
TOTAL			1.876,80

No.EMPENHO:8164/3 DATA: 08/11/2013 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: 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:8165/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	3.530,60
TOTAL			3.530,60

No.EMPENHO:8167/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	4.086,60
TOTAL			4.086,60

No.EMPENHO:8169/2 DATA: 08/11/2013 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: 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	4.202,10
TOTAL			4.202,10

No.EMPENHO:8171/1 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 14
 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	3.746,40
TOTAL			3.746,40

No.EMPENHO:8173/1 DATA: 08/11/2013 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: 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	2.601,30
TOTAL			2.601,30

No.EMPENHO:8176/1 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 14
 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: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 270/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			1.380,00

No.EMPENHO:8178/1 DATA: 08/11/2013 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: 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	2.925,60
TOTAL			2.925,60

No.EMPENHO:8179/2 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 18
 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: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013, CONTRATO Nº265/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.195,20
TOTAL			4.195,20

No.EMPENHO:8181/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2467/2009 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: 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	3.145,80
TOTAL			3.145,80

No.EMPENHO:8182/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	3.391,60
TOTAL			3.391,60

No.EMPENHO:8183/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	4.298,00
TOTAL			4.298,00

No.EMPENHO:8185/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	4.920,60
TOTAL			4.920,60

No.EMPENHO:8367/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 14
 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	3.475,00
TOTAL			3.475,00

No.EMPENHO:8368/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	3.648,40
TOTAL			3.648,40

No.EMPENHO:8558/3 DATA: 08/11/2013 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: 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	3.195,06
TOTAL			3.195,06

No.EMPENHO:8708/3 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 21
 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:9590 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552013 DOCUMENTO: 000.004.495
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12349852000178 - CONCEITUAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AGITADOR ORBITAL PARA VDRL AJUSTÁVEL	0,0000	0,0000	1.295,00
TOTAL			1.295,00

No.EMPENHO:9660 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.606
 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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 AREIA DE REBOCO	0,0000	0,0000	624,00
TOTAL			624,00

No.EMPENHO:10448 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1217/1248/1263
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 10291271000105 - GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 ESCOVA COM ESPELHO PERSONALIZADA; 300,00 COLHER DOSADORA PERSONALIZADA; 2,00 FANTASIA DE MOSQUITO DA DENGUE	0,0000	0,0000	4.087,00
TOTAL			4.087,00

No.EMPENHO:10583 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0023770
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 MTS - FARDO COM 10 ROLOS	10,0000	15,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:10598 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 6930/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00662013 DOCUMENTO: 000.036.478
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VEÍCULO TIPO PASSAGEIRO ZERO KM	0,0000	0,0000	25.280,00
TOTAL			25.280,00

No.EMPENHO:10715 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012 DOCUMENTO: 47
 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: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BUFFET PARA 80 PESSOAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$16,00, CARDÁPIO 09 - CAFÉ DA MANHÃ.	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			1.280,00

No.EMPENHO:10728 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.389
 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
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	108,0000	1,6700	180,36
MANDIOQUINHA	90,0000	3,3900	305,10
TOTAL			485,46

No.EMPENHO:10751 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 000.003.773
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA	0,0000	0,0000	178,80
CORTE RO			
TOTAL			178,80

No.EMPENHO:10888 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 172
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Confecção de 02 (duas) faixas 4,00 x 0,70 Educativas de Trânsito, no valor de R\$ 150,00 cada.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:10905 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 89806
 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
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	312,0000	11,2500	3.510,00
TOTAL			3.510,00

No.EMPENHO:10906 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 000.012.649
 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
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	380,0000	16,0000	6.080,00
TOTAL			6.080,00

No.EMPENHO:10915 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.599
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOMBA D'ÁGUA	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:10918 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2256
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA BROTHER DCP 8085,DO SETOR DA CONTABILIDADE E DIVIDA ATIVA.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:10937 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 55477
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	72.000,0000	0,0160	1.152,00
TOTAL			1.152,00

No.EMPENHO:10938 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 000.069.217
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,010,00 CARVEDILOL 3,125MG	0,0000	0,0000	1.200,60
TOTAL			1.200,60

No.EMPENHO:10971 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.678
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA DO ALTERNADOR	0,0000	0,0000	19,00
TOTAL			19,00

No.EMPENHO:10973 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.679
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PALHETA LIMPADOR PARABRISA - SAVEIRO	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:10974 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.680
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR - GOL; 1,00 ANEL DE AJUSTE DO ROL. DO ALTERNADOR	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:10977 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.799
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11225214000182 - D. PIRES BEZERRA JR. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ÓLEO MINERAL LHM PLUS	0,0000	0,0000	216,00
TOTAL			216,00

No.EMPENHO:11299 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 985
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,50 serviço de mini retro escavadeira modelo JCB 1 CX para abertura de valas para interligação de redes de distribuição de água do conjunto habitacional jardim sao jose natal merli.	0,0000	0,0000	2.745,00
TOTAL			2.745,00

No.EMPENHO:11300 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 986
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39,00 Mini retro escavadeira destinado para abertura de vala para colocação de tubos de PVC de 60 mm na rua henry nestle e rua floriano folharini jardim nova esperança jardim sao bento.	0,0000	0,0000	3.510,00
TOTAL			3.510,00

No.EMPENHO:11307 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.006.485
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 INALADOR NEBULIZADOR	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:11309 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.070.821
 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PNEU 17.5 X 25; 2,00 CÂMARA DE AR; 2,00 PROTETOR	0,0000	0,0000	6.220,00
TOTAL			6.220,00

No.EMPENHO:11310 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.342
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIÁVEL II
FORNECEDOR: 12844776000177 - ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	147,00
TOTAL			147,00

No.EMPENHO:11311 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.341
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 12844776000177 - ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	147,00
TOTAL			147,00

No.EMPENHO:11314 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 000.001.840/000.001.841
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA; 100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	0,0000	0,0000	1.125,00
TOTAL			1.125,00

No.EMPENHO:11315 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 000.001.842
 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
MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	500,0000	4,5000	2.250,00
TOTAL			2.250,00

No.EMPENHO:11320 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.393
 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
MANDIOQUINHA	80,0000	3,3900	271,20
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	390,0000	1,4800	577,20
TOTAL			848,40

No.EMPENHO:11321 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.003.228
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 504,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	0,0000	0,0000	1.836,00
TOTAL			1.836,00

No.EMPENHO:11322 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.327
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	5,0000	6,5000	32,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	81,5000	6,0000	489,00
TOTAL			521,50

No.EMPENHO:11323 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.328
 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	73,0000	6,0000	438,00
TOTAL			438,00

No.EMPENHO:11324 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.329
 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	38,1000	6,0000	228,60
TOTAL			228,60

No.EMPENHO:11325 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.330
 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	201,5000	6,0000	1.209,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	56,0000	6,5000	364,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	43,5000	6,0000	261,00
TOTAL			1.834,00

No.EMPENHO:11326 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.331
 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	6,5000	6,5000	42,25
TOTAL			42,25

No.EMPENHO:11327 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.044
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REGISTRO COM ALAVANCA E FLANGE C/ MEIA VOLTA FECHO RÁPIDO DE 100 MM; 1,00 REGISTRO DE ESFERA FECHO RÁPIDO 85 MM; 50,00 ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4; 100,00 COTOVELO 3/4; 4,00 REGISTRO ESFERA; 6,00 TEE 3/4 SOLDÁVEL; 40,00 LUVA CORRER SOLDÁVEL 32mm	0,0000	0,0000	1.331,30
TOTAL			1.331,30

No.EMPENHO:11328 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.043
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 BUCHA DE REDUÇÃO PVC DE 85 X 75 MM.; 50,00 TUBO PVC 2" MARRON; 6,00 LUVA DE PVC SOLDÁVEL INJETADA DE 85 MM.; 2,00 TEE REDUÇÃO 100x50; 6,00 COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARRON 60 MM.; 1,00 REGISTRO GAVETA 2	0,0000	0,0000	2.855,50
TOTAL			2.855,50

No.EMPENHO:11329 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.799
 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
100,00 TUBO PRETO 1/2" X 2MM; 4,00 LUVA DEFOFO AZUL CORRER JEI DE 150 MM.; 6,00 NIPLE DUPLO DE METAL COM ROSCAS DE 25 MM.; 15,00 COTOVELO PVC SOLDÁVEL 60MM; 16,00 ADAPTADOR CURTO 60MM; 2,00 REGISTRO ESFERA 1; 6,00 REGISTRO DE ESFERA DECA DE 25 MM.; 2,00	0,0000	0,0000	3.031,20
TOTAL			3.031,20

No.EMPENHO:11330 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 30414
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49591290000184 - MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ÓLEO DE FREIO NH610A		2,0000	60,0000	120,00
	TOTAL			120,00

No.EMPENHO:11340 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.757
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ROLAMENTO DIANTEIRO; 1,00 DISCO DE FREIO; 1,00 ÓLEO DE FREIO; 1,00 PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,0000	168,00
	TOTAL		168,00

No.EMPENHO:11341 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.758
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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 MÓDULO IGNIÇÃO	0,0000	0,0000	88,00
	TOTAL		88,00

No.EMPENHO:11342 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.759
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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 VÁLVULA TERMOSTÁTICA	0,0000	0,0000	150,00
	TOTAL		150,00

No.EMPENHO:11343 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.760
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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
2,00 ROLAMENTO TRASEIRO - GOL; 1,00 CALOTA DA PORCA DO CUBO TRASEIRO; 2,00 DISCO DE FREIO; 1,00 LONA TRASEIRA; 1,00 CABO DE FREIO DE MÃO; 1,00 ALAVANCA FREIO DE MÃO; 1,00 PASTILHA DE FREIO	0,0000	0,0000	252,50
	TOTAL		252,50

No.EMPENHO:11344 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.761
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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
4,00 PARAFUSO DA RODA; 1,00 DEFLETOR ANTI-CHAMA; 1,00 ROLAMENTO DIANTEIRO; 1,00 CUBO DIANTEIRO; 1,00 HOMOCINÉTICA COMPLETA	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:11345 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.762
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:11346 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.756
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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
1,50 MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; 1,00 BOMBA DE INJEÇÃO - KOMBI; 1,00 PRÉ FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,00 GUARNIÇÃO; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,00 SENSOR DE BORBOLETA; 1,00 COXIM DO CÂMBIO; 1,00 POLIA DO VIRABREQUIM; 1,00 RETENTOR DO VOLANTE; 1,00 JUNTA DO MOTO	0,0000	0,0000	962,00
TOTAL			962,00

No.EMPENHO:11372 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.055
 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: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CIMENTO 50KG	0,0000	0,0000	1.150,00
TOTAL			1.150,00

No.EMPENHO:11373 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.013.228
 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
2.400,00 SERINGA DESCART. 03 ML S/AG.; 2.300,00 SERINGA DESCART. 05 ML S/AG.; 1.000,00 SERINGA DESCART. 10 ML S/AG.; 35,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 500,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G; 500,00 SCAL	0,0000	0,0000	3.520,25
TOTAL			3.520,25

No.EMPENHO:11379 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.601
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 MANGUEIRA DA INJEÇÃO; 2,00 BRAÇADEIRA; 1,00 KIT DO TBI; 1,00 KIT ANEL BICO INJETOR	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:11380 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.004.396
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
1,00 CHAVE WEG PDW 10,00 CV	0,0000	0,0000	185,59
TOTAL			185,59

No.EMPENHO:11384 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.603
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 KIT DE EMBREAGEM	0,0000	0,0000	225,00
TOTAL			225,00

No.EMPENHO:11392 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.004.404
 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: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 600/630 AMPÉRES.	0,0000	0,0000	522,00
TOTAL			522,00

No.EMPENHO:11431 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.884
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 LEITE EM PO NINHO INTEGRAL; 4,00 DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5% (20MG+5MG/ML) FR 5ML; 140,00 DIENOGESTE 2 MG; 30,00 INSULINA ASPARTE SOLUVEL 0,3ML CANETA; 20,00 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	0,0000	0,0000	-0,04
50,00 LEITE EM PO NINHO INTEGRAL; 4,00 DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOL 0,5% (20MG+5MG/ML) FR 5ML; 140,00 DIENOGESTE 2 MG; 30,00 INSULINA ASPARTE SOLUVEL 0,3ML CANETA; 20,00 INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	0,0000	0,0000	3.578,49
TOTAL			3.578,45

No.EMPENHO:11432 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
189,00 FRALDA NOTURNA XG	0,0000	0,0000	165,15
TOTAL			165,15

No.EMPENHO:11433 DATA: 08/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.069
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08336928000153 - ANA LUCIA RUEDA CRUDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.120,00 FRALDA DIURNA TAMANHO XG	0,0000	0,0000	542,56

TOTAL			542,56
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:11442	DATA: 08/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 029133
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3; 1,00 OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:11545	DATA: 08/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RET. FPM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REFERENTE FPM	0,0000	0,0000	12.596,69
TOTAL			12.596,69

No.EMPENHO:11546	DATA: 08/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RET. ITR
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REFERENTE ITR	0,0000	0,0000	26,64
TOTAL			26,64

No.EMPENHO:11547	DATA: 08/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: RET. CFM
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REFERENTE CFM	0,0000	0,0000	4,19
TOTAL			4,19

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 216.044,35