



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1267/9 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 092013			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS , ESTIMATIVA PARA TARIFAS BANCARIAS DE 2013 PARA O CORRESPONDENTE BANCARIO (MAIS BB)	0,0000	0,0000	2.240,00
TOTAL			2.240,00
No.EMPENHO:1404/8 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 7103/2010 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 861			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/13 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CÓDIGOS FONTES DOS PROGRAMAS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE ARRECADAÇÃO DO ISSQN, ADQUIRIDOS E IMPLANTADOS	0,0000	0,0000	3.900,00
TOTAL			3.900,00
No.EMPENHO:1643/26 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 102013			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	1.416,08
TOTAL			1.416,08

No.EMPENHO:1648/11 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 102013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE.	0,0000	0,0000	41,23
TOTAL			41,23

No.EMPENHO:1649/11 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 102013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE BOMBEIRO	0,0000	0,0000	725,44
TOTAL			725,44

No.EMPENHO:1651/14 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 102013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE TIRO DE GUERRA	0,0000	0,0000	451,33
TOTAL			451,33

No.EMPENHO:1801/7 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 212
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO...VALOR MENSAL R\$ 190,00	0,0000	0,0000	-150,00
TOTAL			(150,00)

No.EMPENHO:2615/7 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1330
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVICOS E ASSIST. MEDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 07/13 DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DO TRABALHO SENDO; EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS EXAMES DE PERÍCIA	0,0000	0,0000	910,00
TOTAL			910,00

No.EMPENHO:3701/1 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2629
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITORAMENTO DA SAIS PARCELADO EM 12 VEZES DE R\$ 50,00.	0,0000	0,0000	-50,00
TOTAL			(50,00)

No.EMPENHO:3701/2 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7872-7873-7874-7875-7876
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITORAMENTO DA SAIS PARCELADO EM 12 VEZES DE R\$ 50,00.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:4912/5 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3348/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: recibo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS. ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL	0,0000	0,0000	1.148,14

TOTAL			1.148,14
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:7175	DATA: 11/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: boleto
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
reparcelamento PASEP , ref parcela 005-240 , conforme portaria srf 04 de 24/05/2013	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:7591/3	DATA: 11/10/2013	PROCESSO: 4414/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 26
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO	
FORNECEDOR: 06881893850 - JOSELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2013 AO CONTRATO Nº241/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTESATO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO SOCIAL, VALOR MENSAL: R\$ 1.380,00	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			1.380,00

No.EMPENHO:9325	DATA: 11/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 19144
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO PARA GELADEIRA/VACINAS	0,0000	0,0000	980,00
TOTAL			980,00

No.EMPENHO:9422	DATA: 11/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1750
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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESPIGÃO; 1,00 ADAPTADOR; 9,00 PARAFUSO 1/2 X 2.1/2"; 9,00 PARAFUSO 1/2 X 3"; 18,00 PORCA 1/2; 3,00 DISCO DE CORTE PARA FERRO; 1,00 ELETRODO 3,25 MM	0,0000	0,0000	73,69

TOTAL			73,69
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:9520/2 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.001.680
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 AMIDO DE MILHO; 5,00 FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,00 ÓLEO DE SOJA 900ML; 50,00 ARROZ AGULHINHA TIPO I; 15,00 ERVILHA LATA DE 200 GRS; 15,00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE FAB	0,0000	0,0000	20,30
TOTAL			20,30

No.EMPENHO:9708/1 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 028046
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	170,0000	13,3000	2.261,00
TOTAL			2.261,00

No.EMPENHO:9795/3 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.010.031
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G; 500,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G; 1.500,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 1.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 120,00 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92% - FR	0,0000	0,0000	1.470,07
TOTAL			1.470,07

No.EMPENHO:9934 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.048
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11596323000106 - LUIS ANTONIO BALDO SORVETERIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORVETE PICOLÉ AO LEITE SABOR CHOCOLATE COM CACAU, EMBALAGEM PLÁSTICA OU METALIZADA	9.300,0000	0,5000	4.650,00

TOTAL			4.650,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9935 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 56
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECCÃO DE 20.000 PANFLETOS 15X21 4X0 COLORIDO.....R\$ 1.480,00 - 300 CARTAZ 4X0R\$ 400,00 E 600 CAPAS DE CARNÊ 4X4R\$ 250,00	0,0000	0,0000	2.130,00
TOTAL			2.130,00

No.EMPENHO:9937 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.403
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	66,0000	32,0000	2.112,00
TOTAL			2.112,00

No.EMPENHO:9938 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.404
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	32,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:9939 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.405
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00
TOTAL			32,00

No.EMPENHO:9940 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.406
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			64,00

No.EMPENHO:9941 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.407
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	128,00
TOTAL			128,00

No.EMPENHO:9942 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.408
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00
TOTAL			32,00

No.EMPENHO:9944 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.349
 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: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CANALETA; 30,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 2,00 CAIXA CONTROLE VENTILADOR; 2,00 BUCHA S8 C/ PARAFUSO; 2,00 PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 65	0,0000	0,0000	32,12
TOTAL			32,12

No.EMPENHO:9945 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.348
 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: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CANALETA; 30,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 4,00 BUCHA S8 C/ PARAFUSO; 2,00 CAIXA CONTROLE VENTILADOR; 4,00 PARAFUSO DE MADEIRA FENDA	0,0000	0,0000	29,29
TOTAL			29,29

No.EMPENHO:9947 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.107
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ASSENTO /ENCOSTO PARA CADEIRA GIRATÓRIA; 6,00 TRINCO ARMÁRIO	0,0000	0,0000	59,00
TOTAL			59,00

No.EMPENHO:9948 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 000.014.128
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PRANCHETA EM EUCATEX; 4,00 CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL LIQUIDO, ALIMENTADA POR BATERIA OU LUZ SOLAR; 2,00 GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO	0,0000	0,0000	338,90
TOTAL			338,90

No.EMPENHO:9949 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 947/956
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 E 0,5 MM; 5,00 RÉGUA CRISTAL 30 CM; 70,00 PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR; 5,00 BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE; 5,00 BORRACHA VERDE Nº 15; 3,00 COLA BASTÃO 10 GRAMAS	0,0000	0,0000	177,08

TOTAL			177,08
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9953 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 345
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (282 KM RODADO: 05:00 HORA MÉDICA 05:00 HORA DE ENFERMEIRO, CONFORME CONSTA RELATORIO EM ANEXO	0,0000	0,0000	1.757,68
TOTAL			1.757,68

No.EMPENHO:9954/1 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 178
 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: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 Horas de maquinas tipo retro escavadeira para manutencao no departamento de agua e esgoto para abertura de valas para redes de distribuicao de agua e redes coletoras de efluentes domesticos.	0,0000	0,0000	1.005,20
TOTAL			1.005,20

No.EMPENHO:9955 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.322
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 09 - M	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:9956 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.004.220
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO LUZ EM CHAPA DE AÇO DE EMBUTIR P/20; 1,00 KIT TRIFASICO 16 S/ DIM.; 1,00 DISJUNTOR BIPOLAR 50 A 380VCA; 6,00 DISJUNTOR BIPOLAR 16A; 30,00 CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO; 60,00	0,0000	0,0000	614,46

CABO PP 3 X 2,50 MM; 6,00 TR CAIXA + TAMPA 1 POSTO; 6,00

TOTAL			614,46
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9959	DATA: 11/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.176
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	
FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
12,00 HIDROGEL 500G	0,0000	0,0000	97,80	
TOTAL			97,80	

No.EMPENHO:9960	DATA: 11/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 0408569
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
30.000,00 BROMOPRIDA 10 MG; 800,00 DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML; 100,00 IPRATROPRIO (BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	0,0000	0,0000	3.239,00	
TOTAL			3.239,00	

No.EMPENHO:9961	DATA: 11/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 0959003
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
10.000,00 PROMETAZINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	800,00	
TOTAL			800,00	

No.EMPENHO:9963	DATA: 11/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 212
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MICRO ÔNIBUS ESCOLAR: DESMONTAR O RADIADOR PARA TIRAR O VAZAMENTO DE ÁGUA, VERIFICAR DISPARO DO ALARME DE TEMPERATURA, TIRAR O RESERVATÓRIO DE	0,0000	0,0000	150,00	

AGUA PARA LIMPAR.

TOTAL			150,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9966 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 05205432000152 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA MACHITTE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : ADESIVAÇÃO COMPLETA DO ÔNIBUS ESCOLAR Nº 381 (FAIXAS AMARELAS ,LOGOTIPOS LATERAIS E LOGOTIPO TRASEIRO).	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			570,00

No.EMPENHO:9968 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 07420251000174 - ANA LÚCIA DO SANTOS FARIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Alinhamento de Direção; 4,00 Balanceamento de rodas; 4,00 Montagem de pneu radial s/c	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:9979 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.526
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & FILHOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 GARRAFA TÉRMICA 500 ML TIPO ROSCA; 2,00 GARRAFA TÉRMICA DE INOX DE 1/2 LITRO; 1,00 GARRAFA TÉRMICA DE INOX DE 1 LITRO	0,0000	0,0000	371,68
TOTAL			371,68

No.EMPENHO:9980 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 314
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 09453406000102 - M.P. COSTA PLACAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX COM PINTURA NO TAMANHO DE 60 X 40 CM	0,0000	0,0000	340,00

TOTAL			340,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10034 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FECHADURA INTERNA DA PORTA	0,0000	0,0000	66,00
TOTAL			66,00

No.EMPENHO:10035 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 604
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REAJUSTE EM MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA; 1,00 INSTALAÇÃO DA FECHADURA INTERNA PORTA CENTRAL	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:10036 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.527
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 FECHADURA EXTERNA	0,0000	0,0000	99,80
TOTAL			99,80

No.EMPENHO:10038 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.035.726
 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:10039 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.008.817
 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	240,0000	9,7700	2.344,80
TOTAL			2.344,80

No.EMPENHO:10048 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.236
 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	3,0000	6,5000	19,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	42,5000	6,0000	255,00
TOTAL			274,50

No.EMPENHO:10049 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.238
 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:10050 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.239
 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	16,2500	6,0000	97,50
TOTAL			97,50

No.EMPENHO:10051 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.240
 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	112,0000	6,0000	672,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	32,5000	6,5000	211,25
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	25,0000	6,0000	150,00
TOTAL			1.033,25

No.EMPENHO:10052 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.378
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	600,0000	1,6600	996,00
TOTAL			996,00

No.EMPENHO:10053 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.379
 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	85,0000	3,3900	288,15
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	434,0000	1,4800	642,32
TOTAL			930,47

No.EMPENHO:10054 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.003.107
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	504,0000	2,7500	1.386,00
TOTAL			1.386,00

No.EMPENHO:10055 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.003.106
 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
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	50,0000	9,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:10056 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.241
 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	5,0000	6,5000	32,50
TOTAL			32,50

No.EMPENHO:10059 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.074
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FURADEIRA ELETRICA MANUAL	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			115,00

No.EMPENHO:10066 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 56
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE FUNILARIA, RECUPERAR PARALAMA DO LADO DIREITO E SERVIÇO DE PINTURA.	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:10067 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.744
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOMBA DE ÁGUA - UNO; 3,00 ÓLEO DO MOTOR 5W 30	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:10069 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.167
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
105,00 TUBO GALVANIZADO DE 4"	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:10071 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.004.228
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
300,00 DUTO CONRRUGADO 1.1/2"	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:10072 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0001901
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 TONER COMPATÍVEL 285A; 3,00 TONER HP Q5949A	0,0000	0,0000	345,00
TOTAL			345,00

No.EMPENHO:10073 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0001900
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132 MFP	0,0000	0,0000	820,00
TOTAL			820,00

No.EMPENHO:10075 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 000.006.430
 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: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 185/70 R14	0,0000	0,0000	704,00
TOTAL			704,00

No.EMPENHO:10382 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 000.003.059
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR	0,0000	0,0000	894,00
TOTAL			894,00

No.EMPENHO:10383 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 000.003.062
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR	0,0000	0,0000	1.788,00
TOTAL			1.788,00

No.EMPENHO:10384 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 000.003.061
 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: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR	0,0000	0,0000	1.788,00
TOTAL			1.788,00

No.EMPENHO:10398 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029283
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS CAP. 10 M³.; 2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.	0,0000	0,0000	132,00
TOTAL			132,00

No.EMPENHO:10399 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 10259
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 TELHA FRANCESA	0,0000	0,0000	620,00
TOTAL			620,00

No.EMPENHO:10405 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 000.026.767
 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
11.500,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	0,0000	0,0000	6.325,00
TOTAL			6.325,00

No.EMPENHO:10406 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 66
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REMOVER O MOTOR, O CAMBIO E A SUSPENSÃO PARA SOLDAR E ENDIREITAR TRAVESSA E O MONOBLOCO, E SOLDAR, REPARAR E ALINHAR MONOBLOCO, E ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DA DIREÇÃO.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:10410 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: 6207/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572013 DOCUMENTO: 232118
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400	1.000,0000	14,2500	14.250,00
TOTAL			14.250,00

No.EMPENHO:10489/1 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 57
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 013000011 REQUALIFICAÇÃO DE USB REFORMA ESF CASSUCCI
FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Descritivo aditivo PSF Cassucci: Termo Aditivo 04/13 ao contrato nº 91/12, Tomada de Preço nº 10/2012 e Processo nº 3392/2012 referente a Reforma e Adequação do PSF Cassucci, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo.	0,0000	0,0000	10.016,19
TOTAL			10.016,19

No.EMPENHO:10545 DATA: 11/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 082013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903937001 JUROS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS, ref PASEP de Agosto 2013	0,0000	0,0000	5.282,41

No.EMPENHO:10550

DATA: 11/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 19144

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 9325/2013	0,0000	0,0000	8,00
TOTAL			8,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 95.991,11