



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

### SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:236/3      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: of 64/2013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,      RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
<b>FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO N°24/13 - REFERENTE À CUSTEIO FAEC- SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. ESTIMATIVA PARA 05 MESES.	0,0000	0,0000	121.147,55
TOTAL			<b>121.147,55</b>

No.EMPENHO:523      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 5114/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012      DOCUMENTO: 654			
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			
<b>FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 2,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	0,0000	0,0000	476,42
TOTAL			<b>476,42</b>

No.EMPENHO:685/3      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: REF. À FEV/2013			
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO      FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO			
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020376.	0,0000	0,0000	462,73
TOTAL			<b>462,73</b>

No.EMPENHO:686/5	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À FEV/2013	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.			0,0000	0,0000	3.025,36
SC3046001382, SC3046001782, SC3046003566, SC3046004112, SC3046004163, SC3046004162, SC3046003927.					
TOTAL					3.025,36

No.EMPENHO:686/6	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À FEV/2013	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020375, SC3046011828.			0,0000	0,0000	3.903,81
TOTAL					3.903,81

No.EMPENHO:687/9		DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À FEV/2013	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.				0,0000	0,0000	722,54
SC3046001893, SC3046020533, SC3046016982, SC3046003757, SC3046001798, SC3046005904, SC3046001292, SC3046020526, SC3046003756.						
TOTAL						722,54

No.EMPENHO:687/10		DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À FEV/2013	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020365. SC3046020415. SC3046020390. SC3046020372.				0,0000	0,0000	115,92

TOTAL			115,92
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:688/6 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046000167.	0,0000	0,0000	156,22
TOTAL			156,22

No.EMPENHO:688/7 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020384, SC3046020429, SC3046020427, SC3046020433.	0,0000	0,0000	1.100,30
TOTAL			1.100,30

No.EMPENHO:689/6 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SC3046002011	0,0000	0,0000	194,52
TOTAL			194,52

No.EMPENHO:689/7 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020371, SC3046020529, SC3046020369.	0,0000	0,0000	722,86

TOTAL			722,86
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:690/5      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: REF. À FEV/2013 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046024111, SC3046001361, SC3046006830.	0,0000	0,0000	3.139,96
TOTAL			3.139,96

No.EMPENHO:690/6      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: REF. À FEV/2013 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020385, SC3046020388, SC3046020421, SC3046020422, SC3046020424.	0,0000	0,0000	3.801,89
TOTAL			3.801,89

No.EMPENHO:691/3      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: REF. FEV/2013 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC4000587705, SC4000468098, SC3046002551, SC3046002549.	0,0000	0,0000	964,62
TOTAL			964,62

No.EMPENHO:692/3      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: REF. À FEV/2013 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020408.	0,0000	0,0000	1.556,44

TOTAL			1.556,44
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:693/7 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. FEV/2013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046000402.	0,0000	0,0000	913,46
TOTAL			913,46

No.EMPENHO:693/8 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020416, SC3046020378, SC3046020373, SC3046020419, SC3046020413.	0,0000	0,0000	307,66
TOTAL			307,66

No.EMPENHO:694/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020436.	0,0000	0,0000	352,87
TOTAL			352,87

No.EMPENHO:695/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020363.	0,0000	0,0000	235,42

TOTAL			235,42
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:696/5 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À JAN e FEV/2013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046000983, SC3046000984, SC3046000985, SC3046000987, SC30460000986, SC3046004113.	0,0000	0,0000	138,67
TOTAL			138,67

No.EMPENHO:696/6 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020403.	0,0000	0,0000	108,86
TOTAL			108,86

No.EMPENHO:701/8 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 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: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046001568, SC3046002042.	0,0000	0,0000	3.376,90
TOTAL			3.376,90

No.EMPENHO:701/9 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 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: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020397, SC3046020391.	0,0000	0,0000	365,99

	TOTAL		365,99
--	-------	--	--------

No.EMPENHO:703/8 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020360, SC3046020344, SC3046020435.	0,0000	0,0000	1.955,62
TOTAL			1.955,62

No.EMPENHO:711 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 71  
 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ÓLEO DE MOTOR; 1,00 FILTRO DE MOTOR	0,0000	0,0000	93,00
TOTAL			93,00

No.EMPENHO:1012 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 670/671  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA 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
50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - VERMELHA; 50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL -	0,0000	0,0000	1.008,04
TOTAL			1.008,04

No.EMPENHO:1050 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4180/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422012 DOCUMENTO: 662  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

**FORNECEDOR: 14669123000124 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMÁTICA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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	850,00

TOTAL			850,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1274 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 37853  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISTOLA PARA PINTURA AUTOMOTIVA YD102 (SG-40)	1,0000	231,0000	231,00
TOTAL			231,00

No.EMPENHO:1275 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 37852  
 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA AR/AGUA 300 LBS 5/16	25,0000	3,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:1288 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 582  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PARABRISA	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:1289 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 553  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACOPLAMENTO AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	25,0000	50,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	195,0000	390,00
ASSENTO SUPERIOR DA MOLA DIANTEIRA C/ ROLAMENTO	2,0000	35,0000	70,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	7,0000	14,00



BICO PNEU	4,0000	5,0000	20,00
CORREIA DENTADA	1,0000	36,0000	36,00
GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	7,0000	14,00
PALHETA UNIVERSAL 18\	2,0000	15,0000	30,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	65,0000	65,00
PNEU 175/65R 14	4,0000	249,0000	996,00
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	115,0000	115,00
TOTAL			<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO:1297      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 3047/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012      DOCUMENTO: 22180 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
326,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	4.335,80
TOTAL			<b>4.335,80</b>

No.EMPENHO:1304      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 4180/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00422012      DOCUMENTO: 618 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 14669123000124 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMÁTICA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR	10,0000	8,5000	85,00
TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO:1305      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 4791/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012      DOCUMENTO: 25998 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	798,0000	1,3000	1.037,40
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	931,0000	7,4000	6.889,40
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	544,0000	0,2000	108,80
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	399,0000	6,3000	2.513,70

BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS

GLICOTROL-CONTROLE HBA1C ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/PRAZO VAL. MÍNIMO 2 ANOS	2,0000	120,0000	240,00
SOLUÇÃO ALCALINA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/ PRAZO VAL. MÍNIMO 2 ANOS	1,0000	96,0000	96,00
TOTAL			10.885,30

No.EMPENHO:1313 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 673/680/672  
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
30,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 30,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - VERMELHA; 30,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL -	0,0000	0,0000	236,80
TOTAL			236,80

No.EMPENHO:1319 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2040  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ARCO DE SERRA METÁLICO AJUSTÁVEL	0,0000	0,0000	275,00
TOTAL			275,00

No.EMPENHO:1325 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 423  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHA	0,0000	0,0000	78,00
TOTAL			78,00

No.EMPENHO:1326	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 422	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SUPORTE CÂMBIO			0,0000	0,0000	40,00
TOTAL					40,00

No.EMPENHO:1349	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1429	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS			5,0000	6,0000	30,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm - FARDO C/ 64 ROLOS			2,0000	39,9500	79,90
PAPEL HIGIÊNICO PICOTADO FOLHA SIMPLES, BRANCO			1,0000	55,0000	55,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS			8,0000	5,7500	46,00
SABÃO EM PÓ - 01 KILO			5,0000	4,1500	20,75
TOTAL					231,65

No.EMPENHO:1351	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1706	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMERA DIGITAL FOTOGRÁFICA			1,0000	240,0000	240,00
TOTAL					240,00

No.EMPENHO:1355		DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 21	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL				
FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 REGISTRO DE ESFERA DE 32 MM.; 4,00 CURVA SOLDÁVEL 32 mm; 1,00 CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50; 1,00 TUBO ESGOTO 50 MM; 1,00 TE SOLD. 32MM; 1,00 TE ESG. 75X50; 1,00 TUBO ESGOTO 75MM; 6,00 TUBO SOLDÁVEL 25 mm; 3,00 ADAPTADOR SOLDÁVEL; 1,00 TUBO SOLDÁVEL	0,0000	0,0000	214,28
TOTAL			214,28

No.EMPENHO:1364      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 4436 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 <b>FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	3,0000	60,0000	180,00
PNEU 7.50 X 16 LISO	2,0000	420,0000	840,00
PNEU 7.50 X 16 LISO 12 LONAS	2,0000	300,0000	600,00
PROTETOR 7.50 X 16	2,0000	35,0000	70,00
TOTAL			1.690,00

No.EMPENHO:1369      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2971 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME GALVANIZADO Nº 16	2,0000	8,5000	17,00
PREGO 17 X 21	1,0000	7,0000	7,00
TELA PARA VIVERÃO FIO 24 X 1,50 MT	95,0000	7,8000	741,00
TOTAL			765,00

No.EMPENHO:1372      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 491 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL <b>FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LÂMPADA DO FAROL; 1,00 CONECTOR 2 VIAS; 3,00 FUSÍVEL DE 25 AMPERES; 2,00 FUSÍVEL DE 30 AMPERES; 1,00 BATERIA DE 110 AMPERES	0,0000	0,0000	342,00
TOTAL			342,00

No.EMPENHO:1375	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 419
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ACOPLAMENTO CÂMBIO - KOMBI; 1,00 ALAVANCA CÂMBIO - KOMBI	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:1376	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 72
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ÓLEO DE MOTOR	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:1377	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12590
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MANGUEIRA INTERCOOLER; 1,00 LONA FREIO TRASEIRO; 50,00 REBITE DE LATÃO - FORD 4.000; 1,00 JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO; 2,00 RETENTOR DA RODA TRASEIRA; 2,00 JUNTA DO SEMI-EIXO; 2,00 TRAVA ARANHA	0,0000	0,0000	415,05
TOTAL			<b>415,05</b>

No.EMPENHO:1381	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013	DOCUMENTO: 2538
UNIDADE: 020500	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
41,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	247,50
TOTAL			<b>247,50</b>

No.EMPENHO:1382      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 0430/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013      DOCUMENTO: 2537 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			<b>120,00</b>

No.EMPENHO:1383      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 0430/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013      DOCUMENTO: 2539 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
115,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 85,37 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 20,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	1.332,22
TOTAL			<b>1.332,22</b>

No.EMPENHO:1384      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 2658/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012      DOCUMENTO: 2343 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
31,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	272,80
TOTAL			<b>272,80</b>

No.EMPENHO:1388      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012      DOCUMENTO: 723/685/686/708/709/691 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03; 4,00 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03; 4,00 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03; 250,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 125,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM	0,0000	0,0000	11.142,42
TOTAL			<b>11.142,42</b>

No.EMPENHO:1393      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 420 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL <b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TENSOR DA CORREIA DENTADA; 1,00 RETENTOR DO EIXO PILOTO-VW KOMBI; 1,00 RETENTOR VÁLVULA; 2,00 RETENTOR POLIA MOTOR; 1,00 JUNTAS MOTOR - GOL; 1,00 RETENTOR DO VOLANTE KOMBI/SEDAN; 1,00 FILTRO DE ÓLEO - KOMBI; 1,00 BOMBA ÓLEO; 1,00 DEFLETOR; 1,00 COLA	0,0000	0,0000	823,50
TOTAL			<b>823,50</b>

No.EMPENHO:1399      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 21864 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25.000,00 CEFALEXINA 500 MG, CP	0,0000	0,0000	2.750,00
TOTAL			<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO:1401      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1437 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA NOTURNA XG	63,0000	1,0476	66,00
FRALDA NOTURNA XG	126,0000	1,0476	132,00
TOTAL			<b>198,00</b>

No.EMPENHO:1402      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 10763 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS	10,0000	11,7000	117,00
TOTAL			<b>117,00</b>

No.EMPENHO:1407		DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1763	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)				249,5800	2,6700	666,38
TOTAL						666,38

No.EMPENHO:1408	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1764	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 014000000 TRANSITO		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			299,6100	2,6700	799,96
TOTAL					799,96

No.EMPENHO:1409	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1765	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			119,6900	2,6701	319,58
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)			101,8600	2,0000	203,72
TOTAL					523,30

No.EMPENHO:1410	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1762	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			533,7700	2,6700	1.425,17
TOTAL					1.425,17



No.EMPENHO:1411      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1755 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV    MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	317,6900	1,8200	578,20
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	192,5500	2,6700	514,11
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	70,0800	2,0000	140,16
TOTAL			<b>1.232,47</b>

No.EMPENHO:1412      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1756 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV    MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	5,0300	2,6700	13,43
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	786,6300	2,0000	1.573,26
TOTAL			<b>1.586,69</b>

No.EMPENHO:1413      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1757 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV    MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	355,3700	2,6700	948,84
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.066,1800	2,0000	2.132,36
TOTAL			<b>3.081,20</b>

No.EMPENHO:1414      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1758 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV    MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	138,3100	2,6700	369,29

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.468,6100	2,0000	6.937,22
TOTAL			7.306,51

No.EMPENHO:1415 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1759  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	180,8900	2,0000	361,78
TOTAL			361,78

No.EMPENHO:1416 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1760  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0100	1,8201	27,32
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	116,7500	2,6700	311,72
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	325,2900	2,0000	650,58
TOTAL			989,62

No.EMPENHO:1417 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1761  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	72,3100	2,6700	193,07
TOTAL			193,07

No.EMPENHO:1418 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1752  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
477,295 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.274,38

	TOTAL			1.274,38
--	-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1419 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1753  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
75,74 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	151,48
TOTAL			151,48

No.EMPENHO:1420 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1754  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
460,06 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	920,12
TOTAL			920,12

No.EMPENHO:1443 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3045  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 86526175000152 - 955 VEÍCULOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,00 JOGO DE PASTILHAS; 1,00 KIT DE EMBREAGEM; 2,00 ROLAMENTO DO EIXO 1; 1,00 CORREIA ALTERNADOR; 1,00 LANTERNA TRASEIRA	0,0000	0,0000	1.098,16
TOTAL			1.098,16

No.EMPENHO:1445 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 298  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK	0,0000	0,0000	49,00
TOTAL			49,00

No.EMPENHO:1446	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 426	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; 5,00 ABRAÇADEIRA 12 X 14; 1,00 MANGUEIRA LIGAÇÃO BOMBA INJEÇÃO 255 MM			0,0000	0,0000	48,00
TOTAL					48,00

No.EMPENHO:1447		DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 421	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC				
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 COXIM DO MOTOR				0,0000	0,0000	80,00
TOTAL						80,00

No.EMPENHO:1448		DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12604	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE AR.				0,0000	0,0000	68,95
TOTAL						68,95

No.EMPENHO:1451	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 427	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BUCHA VARÃO CÂMBIO GRANDE; 1,00 BUCHA VARÃO CÂMBIO PEQUENA; 1,00 RETENTOR VOLANTE GOL; 1,00 KIT EMBREAGEM - KOMBI; 1,00 CABO EMBREAGEM - KOMBI			0,0000	0,0000	571,50
TOTAL					571,50

No.EMPENHO:1452	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 428
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VELA IGNIÇÃO; 1,00 CABO DE VELA	0,0000	0,0000	225,00
TOTAL			<b>225,00</b>

No.EMPENHO:1453	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 429
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CABO VELAS - CORSA; 1,00 VELA IGNIÇÃO	0,0000	0,0000	146,00
TOTAL			<b>146,00</b>

No.EMPENHO:1460	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 586
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI &amp; SOUZA LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA - GOL	1,0000	260,0000	260,00
TOTAL			<b>260,00</b>

No.EMPENHO:1463	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1233
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 92	2,0000	32,0000	64,00
CARTUCHO HP 93	2,0000	35,0000	70,00
TOTAL			<b>134,00</b>

No.EMPENHO:1465	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 329
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO DCP 8070D	0,0000	0,0000	106,00
TOTAL			<b>106,00</b>

No.EMPENHO:1466	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1235
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CARTUCHO HP 2015 PCL6	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			<b>165,00</b>

No.EMPENHO:1467	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 328
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CARTUCHO HP LASERJET 3050	0,0000	0,0000	36,32
TOTAL			<b>36,32</b>

No.EMPENHO:1468	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1258
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO HP 2015 PCL6	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:1469	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 330
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO DCP 8085 DN	0,0000	0,0000	106,00
TOTAL			<b>106,00</b>

No.EMPENHO:1470	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012	DOCUMENTO: 025130
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>				

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

No.EMPENHO:1471	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012	DOCUMENTO: 025133
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS CAPACIDADE - 10 M³	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			<b>33,00</b>

No.EMPENHO:1472	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012	DOCUMENTO: 025132
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS - CAPACIDADE 10M³	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			<b>165,00</b>

No.EMPENHO:1473      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 3047/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012      DOCUMENTO: 025131 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS - CAPACIDADE 10M³	0,0000	0,0000	825,00
TOTAL			<b>825,00</b>

  

No.EMPENHO:1474      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 3047/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012      DOCUMENTO: 022339 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 OXIGÊNIO GÁS CIL T 10 M3; 9,00 ACETILENO EM CILINDRO CAPACIDADE 9 M3	0,0000	0,0000	425,00
TOTAL			<b>425,00</b>

  

No.EMPENHO:1475      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 7319/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012      DOCUMENTO: 20833 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA</b>			
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			<b>6.325,00</b>

  

No.EMPENHO:1480      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012      DOCUMENTO: 10758 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTILETE LARGO REFORÇADO	3,0000	1,9000	5,70
FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL-NYLON	2,0000	5,9800	11,96
GRAMPEADOR DE MESA COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA GRAMPEAR ATÉ 40FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6 E 26/8	1,0000	44,7500	44,75
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	3,0000	10,8000	32,40



	TOTAL			94,81
--	-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1482      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012      DOCUMENTO: 1573 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO &amp; REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
158,40 LASANHA BOLONHESA	0,0000	0,0000	2.458,37
TOTAL			2.458,37

No.EMPENHO:1483      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012      DOCUMENTO: 1562 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL <b>FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO &amp; REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	193,20
TOTAL			193,20

No.EMPENHO:1484      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012      DOCUMENTO: 1563 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO &amp; REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
144,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	1.159,20
TOTAL			1.159,20

No.EMPENHO:1485      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 2197/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012      DOCUMENTO: 1564 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO &amp; REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	772,80
TOTAL			772,80

No.EMPENHO:1486	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 5640
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			<b>195,00</b>

No.EMPENHO:1487	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 5641
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	975,00
TOTAL			<b>975,00</b>

No.EMPENHO:1488	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 5642
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	975,00
TOTAL			<b>975,00</b>

No.EMPENHO:1489	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012	DOCUMENTO: 254
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
471,00 MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	0,0000	0,0000	682,95
TOTAL			<b>682,95</b>

No.EMPENHO:1490      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012      DOCUMENTO: 5637  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	579,00
TOTAL			579,00

No.EMPENHO:1491      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012      DOCUMENTO: 5638  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	1.544,00
TOTAL			1.544,00

No.EMPENHO:1492      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012      DOCUMENTO: 5639  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
140,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	1.351,00
TOTAL			1.351,00

No.EMPENHO:1493      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1766  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	278,5400	2,6700	743,70
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	532,2600	2,0000	1.064,52
TOTAL			1.808,22

No.EMPENHO:1494      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1767 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.653,7600	2,0000	3.307,52
TOTAL			<b>3.307,52</b>

No.EMPENHO:1495      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 3309/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012      DOCUMENTO: 1565 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO &amp; REPRESENTAÇÕES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 PEDAÇOS TEMPERADOS, EMPANADOS, COZIDOS E CONGELADOS DE CARNE DE AVES	0,0000	0,0000	846,00
TOTAL			<b>846,00</b>

No.EMPENHO:1498      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1768 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
684,64 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.369,28
TOTAL			<b>1.369,28</b>

No.EMPENHO:1499      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1769 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
526,97 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.407,01
TOTAL			<b>1.407,01</b>

No.EMPENHO:1500	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1770	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
633,96 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	1.692,68
TOTAL					1.692,68

No.EMPENHO:1501	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1771	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
764,43 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	2.041,03
TOTAL					2.041,03

No.EMPENHO:1502	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1772	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
702,07 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	1.874,53
TOTAL					1.874,53

No.EMPENHO:1503	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1773	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
343,53 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	917,23
TOTAL					917,23

No.EMPENHO:1504	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1774	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
597,66 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	1.595,76
TOTAL					1.595,76

No.EMPENHO:1505	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1775	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
334,27 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	892,51
TOTAL					892,51

No.EMPENHO:1506	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1776	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
165,67 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	442,34
TOTAL					442,34

No.EMPENHO:1507	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1777	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
134,39 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	358,82
TOTAL					358,82

No.EMPENHO:1508 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1778  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
243,87 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	651,14
TOTAL			651,14

No.EMPENHO:1509 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1779  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
282,27 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	564,54
TOTAL			564,54

No.EMPENHO:1510 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1780  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
118,63 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	316,74
TOTAL			316,74

No.EMPENHO:1511 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1781  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
650,74 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.737,48
TOTAL			1.737,48

No.EMPENHO:1512      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1782 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
92,27 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	246,36
TOTAL			<b>246,36</b>

No.EMPENHO:1513      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1783 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
164,15 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	328,30
TOTAL			<b>328,30</b>

No.EMPENHO:1514      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1784 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
65,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	173,55
TOTAL			<b>173,55</b>

No.EMPENHO:1515      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1785 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
158,36 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	422,82
TOTAL			<b>422,82</b>



No.EMPENHO:1516	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1786	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
79,88 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	159,76
TOTAL					159,76

No.EMPENHO:1517	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1787	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,02 ETANOL (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	32,80
TOTAL					32,80

No.EMPENHO:1518	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1788	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
55,42 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	110,84
TOTAL					110,84

No.EMPENHO:1519	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1789	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33,18 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	88,59
TOTAL					88,59

No.EMPENHO:1520	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1790	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
38,45 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	102,66
TOTAL					102,66

No.EMPENHO:1521	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1791	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	74,76
TOTAL					74,76

No.EMPENHO:1522	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1792	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
99,75 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 540,40 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	1.642,38
TOTAL					1.642,38

No.EMPENHO:1523	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 1793	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
837,92 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)			0,0000	0,0000	1.675,84
TOTAL					1.675,84

No.EMPENHO:1600	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 10985/10766
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ETIQUETA 50,8mm X 101,6mm	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:1643/5	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

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	4.456,43
TOTAL			<b>4.456,43</b>

No.EMPENHO:1644/1	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À JAN/2013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES</b>				

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	15,40
TOTAL			<b>15,40</b>

No.EMPENHO:1645/3	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE EDUCACAO.	0,0000	0,0000	193,69
TOTAL			<b>193,69</b>

No.EMPENHO:1647/4	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

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	3.207,94
TOTAL			<b>3.207,94</b>

No.EMPENHO:1648/1	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À JAN/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES</b>				

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	64,47
TOTAL			<b>64,47</b>

No.EMPENHO:1648/2	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À FEV/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES</b>				

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	51,14
TOTAL			<b>51,14</b>

No.EMPENHO:1648/3	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES</b>				

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	30,26
TOTAL			<b>30,26</b>

No.EMPENHO:1649/3

DATA: 20/03/2013

PROCESSO: null

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013

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	1.080,89
TOTAL			1.080,89

No.EMPENHO:1650/1		DATA: 20/03/2013		PROCESSO: null		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: REF. À FEV/2013			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT						FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL					
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						RECURSO: 011000030 BOMBEIROS					
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 BOMBEIRO.						0,0000		0,0000		5,14	
TOTAL										5,14	

No.EMPENHO:1651/3		DATA: 20/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À MARÇO/2013	
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	463,41
TOTAL						463,41

No.EMPENHO:1715		DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12804	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO				1,0000	147,9500	147,95
FLUIDO DE FREIO				1,0000	17,3000	17,30
TOTAL						165,25

No.EMPENHO:1722	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 78
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CERÂMICO LISO MANILHA 4" X 1,00 M	6,0000	21,0000	126,00
TUBO DE ESGOTO 100 MM	2,0000	9,5000	19,00
TOTAL			<b>145,00</b>

No.EMPENHO:1723	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 30932
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 04127483000140 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LETROZOL 2,5MG	84,0000	8,0357	675,00
TOTAL			<b>675,00</b>

No.EMPENHO:1724	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1447
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CREME COM OLEO DE AMENDOAS LANOLINA E CALENDULA	20,0000	22,0000	440,00
LEITE EM PO NINHO INTEGRAL	50,0000	13,0000	650,00
OLEO PARA ESCARAS 300ML	20,0000	16,0000	320,00
TOTAL			<b>1.410,00</b>

No.EMPENHO:1725	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 153
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN &amp; MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	16,0000	23,6400	378,24
TOTAL			<b>378,24</b>

No.EMPENHO:1726	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4040
UNIDADE: 020700	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000	GERAL	
<b>FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARCAÇA Nº 557534	1,0000	724,5000	724,50
ELEMENTO Nº 75221907	1,0000	21,1100	21,11
ENGRENAGEM Nº 75201656	1,0000	322,0000	322,00
ENGRENAGEM Nº 75201658	1,0000	724,5000	724,50
ENGRENAGEM Nº 75201659	1,0000	759,0000	759,00
GARFO Nº 557552	1,0000	121,9000	121,90
JUNTA Nº 557536	1,0000	4,2800	4,28
JUNTA Nº 557537	1,0000	7,7500	7,75
JUNTA Nº 557559	1,0000	0,8500	0,85
JUNTA Nº 594547	1,0000	4,7100	4,71
JUNTA Nº 75223525	2,0000	18,6300	37,26
LONA Nº 585467	1,0000	18,8600	18,86
PORCA Nº 549830	2,0000	12,9000	25,80
REBITE Nº 13876940	6,0000	0,1400	0,84
RETENTOR Nº 40002320	1,0000	25,8100	25,81
ROLAMENTO Nº 20045200	2,0000	45,8000	91,60
ROLAMENTO Nº 20229990	1,0000	112,8000	112,80
ROLAMENTO Nº 28042520	1,0000	67,5000	67,50
TOTAL			<b>3.071,07</b>

No.EMPENHO:1727	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12805
UNIDADE: 020800	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
NATUREZA: 33903039001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000	GERAL	
<b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA	3,0000	22,3400	67,02
LONA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÕES	1,0000	153,3800	153,38
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO	100,0000	0,1300	13,00
RETENTOR	2,0000	25,7000	51,40
ROLAMENTO CUBO TRASEIRO - CAMINHÕES	1,0000	315,1600	315,16
ROLETE	4,0000	8,3000	33,20
TRAVA ARANHA	4,0000	3,2500	13,00

TRAVA PATIM FREIO - 74063	4,0000	2,2000	8,80
TOTAL			654,96

No.EMPENHO:1728 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12806  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA PORTA	2,0000	32,9500	65,90
CALHA SUPORTE DO VIDRO	1,0000	152,9500	152,95
EMBLEMA LATERAL	2,0000	28,9500	57,90
TOTAL			276,75

No.EMPENHO:1729 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12807  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRA PINO	2,0000	0,9000	1,80
GRAXA PARA ROLAMENTO	2,0000	22,3500	44,70
RETENTOR	2,0000	24,6000	49,20
VÁLVULA SOLENÓIDE	1,0000	161,7500	161,75
TOTAL			257,45

No.EMPENHO:1730 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 57  
 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: 11378311000105 - RICARDO FURLAN ESTORARI PEÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DIREÇÃO RECONDICIONADA	1,0000	225,0000	225,00
TOTAL			225,00



No.EMPENHO:1731	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12830
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DUPLA CANO	6,0000	1,1500	6,90
BALISA DE ORIENTAÇÃO	2,0000	3,9500	7,90
BOLA ALAVANCA CAMBIO.	1,0000	3,7000	3,70
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	55,9400	55,94
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	5,0000	4,4200	22,10
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	2,0000	5,9300	11,86
JUNTA DO CABEÇOTE	1,0000	44,7400	44,74
JUNTA DO CAVALETE	6,0000	1,7000	10,20
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.	1,0000	3,9200	3,92
JUNTA DO COLETOR.	1,0000	6,6600	6,66
LIXA FERRO 100	2,0000	2,7500	5,50
SILICONE CINZA	1,0000	18,9800	18,98
TOTAL			<b>198,40</b>

No.EMPENHO:1733	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3067
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO DE PULVERIZADOR LONGO	1,0000	45,0000	45,00
MANGUEIRA PNEUMÁTICA 1/2	18,0000	5,2000	93,60
TOTAL			<b>138,60</b>

No.EMPENHO:1734	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2654
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO PARA FREIO	10,0000	8,9000	89,00
TOTAL			<b>89,00</b>

No.EMPENHO:1739      DATA: 20/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1312 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV    MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 9,52 MM	27,0200	5,5000	148,61
TOTAL			<b>148,61</b>

No.EMPENHO:1741      DATA: 20/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 444 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV    MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA PARA JUNTA DE MOTOR	1,0000	6,0000	6,00
JUNTA DO CÂMBIO	1,0000	15,0000	15,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	19,0000	19,00
RETENTOR LATERAL COROA.	2,0000	10,0000	20,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:1747      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 1885/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012      DOCUMENTO: 321 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS <b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	157,0000	314,00
TOTAL			<b>314,00</b>

No.EMPENHO:1748      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: 1885/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012      DOCUMENTO: 322 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	2,0000	42,0000	84,00
TOTAL			<b>84,00</b>

No.EMPENHO:1749	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012	DOCUMENTO: 323
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	10,0000	42,0000	420,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	13,0000	157,0000	2.041,00
TOTAL			<b>2.461,00</b>

No.EMPENHO:1750	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012	DOCUMENTO: 324
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	10,0000	42,0000	420,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	14,0000	157,0000	2.198,00
TOTAL			<b>2.618,00</b>

No.EMPENHO:1752	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012	DOCUMENTO: 326
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:1753	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012	DOCUMENTO: 327
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	84,00
TOTAL			<b>84,00</b>

No.EMPENHO:1754      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1788 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS &amp; PIRE LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESCADA EXTENSIVEL 6,00 X 10	0,0000	0,0000	128,00
TOTAL			<b>128,00</b>

No.EMPENHO:1760      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 339 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO DE TONNER HP LASERJET M1212 MFP	0,0000	0,0000	72,64
TOTAL			<b>72,64</b>

No.EMPENHO:1761      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1260 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO HP 2015 PCL6	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:1762      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 341 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO DE TONNER BROTHER DCP 7065 DN	0,0000	0,0000	142,20
TOTAL			<b>142,20</b>

No.EMPENHO:1763	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 1102/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00062012	DOCUMENTO: 982
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CESTA BÁSICA	0,0000	0,0000	624,10
TOTAL			<b>624,10</b>

No.EMPENHO:1764	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012	DOCUMENTO: 2364
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	264,00
TOTAL			<b>264,00</b>

No.EMPENHO:1765	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012	DOCUMENTO: 60165
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 12,5MG	45.000,0000	0,0800	3.600,00
CARVEDILOL 3,125MG	52.500,0000	0,0640	3.360,00
TOTAL			<b>6.960,00</b>

No.EMPENHO:1767	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 5727/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012	DOCUMENTO: 7112
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	20,0000	7,8000	156,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	30,0000	7,9000	237,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	200,0000	5,0000	1.000,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	15,0000	19,9000	298,50

LITROS

PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	80,0000	24,0000	1.920,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS	20,0000	5,1000	102,00
TOTAL			3.713,50

No.EMPENHO:1769      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 0430/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013      DOCUMENTO: 2566  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 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
12,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:1770      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 0430/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013      DOCUMENTO: 2567  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 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
41,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	247,50
TOTAL			247,50

No.EMPENHO:1771      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 0430/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013      DOCUMENTO: 2570  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	97,50
TOTAL			97,50

No.EMPENHO:1773      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 6017/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012      DOCUMENTO: 1466  
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: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 60 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.	50,0000	32,9500	1.647,50

TOTAL			1.647,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1774 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 1465  
 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: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 150 MM.	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			1.950,00

No.EMPENHO:1775 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 2169  
 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
5,00 TAMPÃO EM FOFO PARA PV ESGOTO MODELO TD-200/40 TONELADAS.	0,0000	0,0000	1.150,00
TOTAL			1.150,00

No.EMPENHO:1777 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 2170  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903025001 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 DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 85 MM.; 3,00 BUCHA DE REDUÇÃO FOGO COM ROSCAS DE 100 X 75 MM.; 3,00 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 60 MM.; 4,00 LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 75 MM.; 4,00 LUVA DE PVC-PBA COM ANEL	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:1778 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 2183  
 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
2,00 JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA FOFO/PVC DE 75 MM.; 2,00 JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA FOFO/PVC DE 85 MM.; 4,00 JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA FOFO X PVC DE 50 MM.; 2,00 BARRA TUBO CORRUGADO PARA ESGOTO DE 100 MM.; 2,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE METAL HORIZONTAL PORTINH	0,0000	0,0000	1.169,80

	TOTAL			1.169,80
--	-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1781      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 136836 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLANZAPINA 10MG IM + FA	100,0000	15,0600	1.506,00
TOTAL			1.506,00

No.EMPENHO:1782      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 7319/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012      DOCUMENTO: 21011 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA</b>			
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:1784      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 6017/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012      DOCUMENTO: 2171 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 <b>FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ADAPTADOR CURTO 110MM; 5,00 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 85 MM.; 5,00 BUCHA DE REDUÇÃO FOGO COM ROSCAS DE 100 X 75 MM.; 3,00 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 60 MM.; 2,00 BUCHA DE REDUÇÃO PVC DE 85 X 75 MM.; 3,00 BUCHA DE REDU	0,0000	0,0000	339,80
TOTAL			339,80

No.EMPENHO:1785      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 6017/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012      DOCUMENTO: 2184 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 <b>FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90° X 85 MM.; 2,00 COTOVELO DE PVC SOLDAVEL MARROM 90° X 100 MM.; 10,00 COTOVELO PVC MARROM SOLDAVEL 60 MM X 45°.; 5,00 COTOVELO 45 X 75 MM; 3,00 COTOVELO PVC SOLDAVEL MARROM 85 MM X 45°.; 5,00 COTOVELO PVC SOLDAVE	0,0000	0,0000	848,15



	TOTAL			848,15
--	-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1786      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: 5114/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012      DOCUMENTO: 658  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	2,0000	136,0000	272,00
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	1,0000	36,8100	36,81
THINNER 5 LITROS	1,0000	25,5000	25,50
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	4,0000	34,2100	136,84
TOTAL			471,15

No.EMPENHO:1787      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 703  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 44905299999 OUTROS BENS IMÓVEIS      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 04651548000152 - INOVA SINALIZACAO IND. E COM. LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAINEL DE TESTES SEMAFGRÁFICO	1,0000	250,0000	250,00
RACK MICROPROCESSADO - 08 FASES COM BACK PLANE	1,0000	1.760,0000	1.760,00
TOTAL			2.010,00

No.EMPENHO:1788      DATA: 20/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 59  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11378311000105 - RICARDO FURLAN ESTORARI PEÇAS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	225,0000	225,00
CILINDRO MESTRE	1,0000	115,0000	115,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:1789	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 5765
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	975,00
TOTAL			<b>975,00</b>

No.EMPENHO:1790	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 5766
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			<b>390,00</b>

No.EMPENHO:1791	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 5767
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			<b>1.950,00</b>

No.EMPENHO:1793	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 210617
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO:1794	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 210618	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR		
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG			0,0000	0,0000	900,00
TOTAL					900,00

No.EMPENHO:1795	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3309/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012	DOCUMENTO: 210976	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 ALMÔNDEGAS CONGELADAS			0,0000	0,0000	212,40
TOTAL					212,40

No.EMPENHO:1796	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3309/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012	DOCUMENTO: 210977	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR		
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
130,00 ALMÔNDEGAS CONGELADAS			0,0000	0,0000	920,40
TOTAL					920,40

No.EMPENHO:1797		DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 87926	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS				0,0000	0,0000	388,50
TOTAL						388,50

No.EMPENHO:1798	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 87924	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR		
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
130,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS			0,0000	0,0000	1.683,50
TOTAL					1.683,50

No.EMPENHO:1799	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 88279	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL		
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG			0,0000	0,0000	475,50
TOTAL					475,50

No.EMPENHO:1800	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 87925	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR		
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
130,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG			0,0000	0,0000	2.060,50
TOTAL					2.060,50

No.EMPENHO:1812	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 4180/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00422012	DOCUMENTO: 661	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 14669123000124 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMÁTICA ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR			200,0000	8,5000	1.700,00
TOTAL					1.700,00

No.EMPENHO:1831	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 621	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI; 2,00 AMORTECEDOR TRASEIRO - KOMBI			0,0000	0,0000	352,00
TOTAL					352,00

No.EMPENHO:1835		DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12802	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACOPLAMENTO VISCOSO				1,0000	368,0000	368,00
ANTI CORROSIVO				1,0000	15,9500	15,95
PARAFUSO RODA DIANTEIRA				4,0000	17,9500	71,80
PARAFUSO RODA TRASEIRA				4,0000	9,5000	38,00
PORCA SEXTAVADA				8,0000	6,9500	55,60
TOTAL						549,35

No.EMPENHO:1842	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5943	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 51493732000100 - REMAGRIC COM.DE MAQ.E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
55,00 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BICO AÇO ELASTICO.			0,0000	0,0000	1.629,65
TOTAL					1.629,65

No.EMPENHO:1843	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5944	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 51493732000100 - REMAGRIC COM.DE MAQ.E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 BOTINA DE SEGURANÇA SEM BICO AÇO ELASTICO.; 20,00 LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MISTA COM			0,0000	0,0000	514,90

RASPA

	TOTAL			514,90
--	-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2601      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO <b>FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: adiant FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00	
TOTAL			300,00	

No.EMPENHO:2602      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO <b>FORNECEDOR: ADRIANA DA SILVA FIGUEIRA BALDO</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: adiant FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.239,60	
TOTAL			1.239,60	

No.EMPENHO:2603      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP <b>FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 20032013 FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre ITR	0,0000	0,0000	3,50	
TOTAL			3,50	

No.EMPENHO:2604      DATA: 20/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP <b>FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 20032013 FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre CFM	0,0000	0,0000	10,58	
TOTAL			10,58	

No.EMPENHO:2605      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP <b>FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 20032013 FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre FPM				0,0000	0,0000	1.214,53	
TOTAL						1.214,53	

No.EMPENHO:2606      DATA: 20/03/2013    PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP <b>FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 20032013 FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre ITR				0,0000	0,0000	0,33	
TOTAL						0,33	

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    333.534,01