



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:693/26	DATA: 25/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 062013
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.	0,0000	0,0000	14,57
TOTAL			14,57

No.EMPENHO:701/33	DATA: 25/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 062013
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.	0,0000	0,0000	365,72
TOTAL			365,72

No.EMPENHO:703/15	DATA: 25/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 062013
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.	0,0000	0,0000	1.385,22
TOTAL			1.385,22

No.EMPENHO:703/16 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013
 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.	0,0000	0,0000	843,15
TOTAL			843,15

No.EMPENHO:4065/4 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8844
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO (CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI FLUXO C/ FILTRO; 300,00 FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML; 250,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 2	0,0000	0,0000	933,48
TOTAL			933,48

No.EMPENHO:4097/2 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17.946
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA - 100 LITROS; 40,00 LIXEIRA DE PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL DE 12 LTS; 12,00 PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE; 10,00 PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:4507/3 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 648
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 AO CONTRATO 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA	0,0000	0,0000	11.200,00

MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, TRANSFERIDO PARA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME OFICIO
171/2013 , REFERENTE A RESOLUCAO 39/2010

TOTAL			11.200,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:4579/2	DATA: 25/06/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 243921
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINVASTATINA 20MG	99.960,0000	0,0590	5.897,64
TOTAL			5.897,64

No.EMPENHO:4604/2	DATA: 25/06/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 160474
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 49475833000106 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	49.980,0000	0,2400	11.995,20
TOTAL			11.995,20

No.EMPENHO:4630	DATA: 25/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1515
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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
82,50 Chapa de ferro de 3/8.; 136,55 CHAPA 9,52 MM; 69,60 TUBO DE FERRO PARA SOLDA DE 85 MM.; 30,50 CHAPA 25,4 MM	0,0000	0,0000	1.720,53
TOTAL			1.720,53

No.EMPENHO:4737/2	DATA: 25/06/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 880625
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	5.000,0000	1,0255	5.127,50

TOTAL			5.127,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:4773	DATA: 25/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1560
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,90 CHAPA 1,5 MM	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:4936	DATA: 25/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: ilegível
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 56642960000100 - LOJAS CEM S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOTO ESMERIL	0,0000	0,0000	104,00
TOTAL			104,00

No.EMPENHO:4960/2	DATA: 25/06/2013	PROCESSO: 4178/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 8928
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30.000,00 COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/ 10 UNID.; 5.000,00 COLETOR DE URINA - 50 ML	0,0000	0,0000	8.199,24
TOTAL			8.199,24

No.EMPENHO:4999	DATA: 25/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.574
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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LÂMPADA 1141 24 V; 1,00 LÂMPADA ESMAGADONA; 3,00 LÂMPADA LANTERNA 24V	0,0000	0,0000	59,00
TOTAL			59,00

No.EMPENHO:5011 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4588
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR	2,0000	3,5200	7,04
ANEL	1,0000	34,3600	34,36
BIELA	1,0000	111,8700	111,87
BRAÇO HIDRÁULICO	1,0000	220,5300	220,53
BUCHA	6,0000	4,4000	26,40
EMBOLO DO HIDRÁULICO MF 275	1,0000	150,5900	150,59
MANGUEIRA	1,0000	13,6000	13,60
PARAFUSO	1,0000	4,4400	4,44
TORNEIRA Nº 490353	1,0000	24,5300	24,53
TUBO	1,0000	18,9600	18,96
TOTAL			612,32

No.EMPENHO:5045 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1619
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 (MT)	2,0000	32,0000	64,00
MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4	2,2000	35,0000	77,00
TERMINAL DE PRENSA 10-10	4,0000	18,0000	72,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	4,0000	25,0000	100,00
TOTAL			313,00

No.EMPENHO:5046 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1617
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL ELÁSTICO EXTERNO 31	3,0000	1,0000	3,00
ANEL ORIGINAL 224	6,0000	1,5000	9,00
ANEL ORIGINAL 237	6,0000	2,5000	15,00

ARRUELA LISA 1 1/4		2,0000	3,0000	6,00
	TOTAL			33,00

No.EMPENHO:5057 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1618
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLAGEADOR	2,0000	5,0000	10,00
TUBO DE COBRE 1/4 DE 8 METROS	1,5000	22,0000	33,00
	TOTAL		43,00

No.EMPENHO:5062 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013 DOCUMENTO: 1342
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 05208559000125 - CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL DE 1.5 MM COM CAPA DE SILICONE.	40,0000	1,1600	46,40
INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO COM PLACA	1,0000	3,0800	3,08
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	9,0000	2,6900	24,21
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W	4,0000	11,6800	46,72
	TOTAL		120,41

No.EMPENHO:5277 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22666
 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: 03138553000101 - VÁLVULAS S.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 VÁLVULA TIPO BORBOLETA COM REDUTOR DE 150 MM	0,0000	0,0000	2.202,00
	TOTAL		2.202,00

No.EMPENHO:5330 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0007916
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 58069956000120 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 KIT COSTAL ALUMÍNIO COM AVENTAL; 5,00 MÁSCARA SEMI FACIAL COM FILTRO COMBINADO; 10,00 FILTRO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PARA MÁSCARA SEMI FACIAL; 8,00 PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	0,0000	0,0000	2.109,30
TOTAL			2.109,30

No.EMPENHO:5451 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1402
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19,00 GRELHA QUADRADA COM FECHO 15CM; 7,00 GRELHA QUADRADA COM FECHO 10CM	0,0000	0,0000	355,10
TOTAL			355,10

No.EMPENHO:5452 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1403
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TORNEIRA 3/4 LAVATÓRIO; 1,00 TORNEIRA PARA PIA 1/2; 1,00 VÁLVULA LAVATÓRIO PLAST. SEM LADRÃO	0,0000	0,0000	69,20
TOTAL			69,20

No.EMPENHO:5454 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 978
 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
1,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 ÓLEO HIDRÁULICO; 1,00 MANGUEIRA	0,0000	0,0000	133,00
TOTAL			133,00

No.EMPENHO:5480 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 116
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 02338543000149 - DENISSON MARCOS GAINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,00 BOTINA	0,0000	0,0000	342,00
TOTAL			342,00

No.EMPENHO:5488/1 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 25281
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
850,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	4.176,20
TOTAL			4.176,20

No.EMPENHO:5491/1 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 648
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903953001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 14.400,00.	0,0000	0,0000	-11.200,00
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 14.400,00.	0,0000	0,0000	11.200,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:5511 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 4
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	111,0000	222,00

TOTAL			222,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5553 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3842
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRUTOR - TUBETES DE 1,8 ml, CX C/ 50 UNIDADES	0,0000	0,0000	86,70
TOTAL			86,70

No.EMPENHO:5990 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2097
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFLETOR E-27 MÉDIO PE - 250 E CINZA	1,0000	31,0000	31,00
TOTAL			31,00

No.EMPENHO:6078 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1233
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 07103636000108 - LEOMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,00 GELO REUTILIZÁVEL 400 ML; 100,00 GELO REUTILIZÁVEL 550 ML	0,0000	0,0000	976,90
TOTAL			976,90

No.EMPENHO:6083 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 46,61
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,36 PISO 30 X 40	0,0000	0,0000	46,61
TOTAL			46,61

No.EMPENHO:6084 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1449
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 REJUNTE BRANCO	0,0000	0,0000	26,00
TOTAL			26,00

No.EMPENHO:6085 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 11771
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIÁVEL II
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 BALA 700 GRS; 10,00 DOCES PÉ DE MOLEQUE PCT COM 50 UND; 5,00 DOCES VARIADOS; 10,00 GELÉIA; 40,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 20,00 SUCO 450 GRS; 48,00 LEITE LONGA VIDA; 10,00 CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 10,00 DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 10,00 COCO RALAD	0,0000	0,0000	889,20
TOTAL			889,20

No.EMPENHO:6086 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.002.893
 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
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	6,5000	13,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	27,2500	6,0000	163,50
TOTAL			176,50

No.EMPENHO:6087 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.002.894
 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
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	6,0000	6,5000	39,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	41,2500	6,0000	247,50

TOTAL			286,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6088 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.002.895 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
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	15,0000	6,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:6089 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.002.896 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	114,0000	6,0000	684,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	49,5000	6,5000	321,75
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	35,0000	6,0000	210,00
TOTAL			1.215,75

No.EMPENHO:6090 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.297 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA	95,0000	3,3900	322,05
TOTAL			322,05

No.EMPENHO:6091 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.296 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	450,0000	1,6600	747,00

TOTAL			747,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6092 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 2741
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
44,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO; 175,00 CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	651,50
TOTAL			651,50

No.EMPENHO:6093 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 2742
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	0,0000	0,0000	495,00
TOTAL			495,00

No.EMPENHO:6095 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 98586
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
132,00 PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	0,0000	0,0000	2.376,00
TOTAL			2.376,00

No.EMPENHO:6096 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 7411
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
220,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	2.149,40
TOTAL			2.149,40

No.EMPENHO:6097 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 36788
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	220,0000	11,2500	2.475,00
TOTAL			2.475,00

No.EMPENHO:6098 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 11767
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 FUBÁ; 48,00 TRIGO PARA KIBE; 60,00 FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 12,00 AMIDO DE MILHO	0,0000	0,0000	734,04
TOTAL			734,04

No.EMPENHO:6099 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 11769
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	351,00
TOTAL			351,00

No.EMPENHO:6101 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 1221
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:6108 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 257
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VÁLVULA DE PRESSÃO, TROCAR ELEMENTO DA BOMBA INJETORA, TROCAR JOGO DE REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA, TROCAR REPARO DO PORTA VÁLVULA, TROCAR REPARO DO REGULADOR, TROCAR VÁLVULA DE RETORNO, TROCAR ROLAMENTO DI	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:6109 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 99
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ASSENTO /ENCOSTO PARA CADEIRA GIRATÓRIA	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:6110 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1908
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MANUTENÇÃO E CONserto NA IMPRESSORA LEXMARK X 340	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:6113 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3315
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02272901000168 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DO GABINETE	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:6114/1	DATA: 25/06/2013	PROCESSO: 4790/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 16890
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	NATUREZA: 44905191008 RUAS		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	16.358,88
TOTAL			16.358,88

No.EMPENHO:6116	DATA: 25/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 494
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO 14 X 7	90,0000	3,5000	315,00
ADESIVO 60 X 20	120,0000	13,5000	1.620,00
ADESIVO LAMINADO	2,0000	205,0000	410,00
TOTAL			2.345,00

No.EMPENHO:6122	DATA: 25/06/2013	PROCESSO: 5114/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012	DOCUMENTO: 709
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	10,0000	91,5000	915,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	12,0000	34,2100	410,52
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	10,0000	136,0000	1.360,00
TOTAL			2.685,52

No.EMPENHO:6123	DATA: 25/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2096
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE MAGNÉTICA DE 3 HP (7 A 10A) 220V	1,0000	102,0000	102,00

TOTAL			102,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6124 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2101
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CINTA PARA POSTE TUBULAR 190 MM; 2,00 CINTA PARA POSTE TUBULAR 200 MM; 1,00 CINTA PARA POSTE TUBULAR 260 MM; 20,00 PARAFUSO FRANCÊS 5/8 X 2	0,0000	0,0000	144,00
TOTAL			144,00

No.EMPENHO:6126 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 000.001.227 - 000.001.226
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 FERMENTO EM PÓ - 200 GRS; 4,00 MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 5,00 ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML; 8,00 FUBÁ DE MILHO 500 GRS; 8,00 MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 1,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 10,00 MILHO VERDE 200GR; 6,00 AÇÚC	0,0000	0,0000	477,84
TOTAL			477,84

No.EMPENHO:6127 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 410
 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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100/7	1,0000	630,0000	630,00
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 125/3	1,0000	540,0000	540,00
TOTAL			1.170,00

No.EMPENHO:6128 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 50341
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL DE 2" 1/2	3,0000	4,2300	12,69

ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	3,0000	11,5000	34,50
TOTAL			47,19

No.EMPENHO:6135 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.062.003
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 55965149000105 - OKUBO MERCANTIL - PRODUTOS PARA FIXACAO, ELEVACAO E COBERTURA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CINTA DE POLIÉSTER TIPO SLING; 11,00 CORDA SEGURANÇA BRANCA/AZUL 12MM X 110M; 4,00 MANILHA FERRADURA 19 X 22MM	0,0000	0,0000	423,20
TOTAL			423,20

No.EMPENHO:6136 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 05245947000186 - POSTO DE MOLAS ZANELO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM MÃO DE OBRA, TIRAR E COLOCAR TANQUE DE COMBUSTIVEL, UTILIZANDO PEÇAS.	0,0000	0,0000	1.898,40
TOTAL			1.898,40

No.EMPENHO:6138 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 383
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 48626212000105 - ANTONIO CARLOS CRUDI & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RIVAROXABAN 20 MG	28,0000	7,8132	218,77
TOTAL			218,77

No.EMPENHO:6139 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 26
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 08336928000153 - ANA LUCIA RUEDA CRUDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3+3MG/ML AMPOLA 2ML	2,0000	14,2000	28,40
TIBOLONA 2,5MG	30,0000	1,2247	36,74

TOTAL			65,14
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:6145 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 DOCUMENTO: 6610
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 10733878000190 - FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO /SUPER MACIO/ABSORVENTE - 70CMX50CM, EMBALADO INDIV. CAIXA COM 10 UNIDADES	0,0000	0,0000	1.198,50
TOTAL			1.198,50

No.EMPENHO:6156 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 7686
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm; 8,00 PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA; 4,00 GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES; 6,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - F	0,0000	0,0000	831,10
TOTAL			831,10

No.EMPENHO:6174 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14.554
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TAMPA RESERVATÓRIO; 1,00 RESERVATÓRIO DE ÁGUA	0,0000	0,0000	299,00
TOTAL			299,00

No.EMPENHO:6181 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3702
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PREGO 17 X 21; 1,00 ARAME GALVANIZADO 20; 8,00 TELA PARA VIVEIRO 1,50 MT FIO 24	0,0000	0,0000	89,00

TOTAL			89,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:6182 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3703
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,50 ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM; 1,50 ELETRODO 4 mm; 1,494 ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	0,0000	0,0000	65,65
TOTAL			65,65

No.EMPENHO:6185 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2385
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 PORCA SEXTAVADA 3/8; 41,00 ARRUELA LISA 3/8; 35,00 ARRUELA 3/8 PRESSÃO; 35,00 PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA CHATA FENDA; 3,00 PORCA AUTOTRAVANTE 3/8; 3,00 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8; 5,00 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1; 10,00 ARRUELA LISA	0,0000	0,0000	45,19
TOTAL			45,19

No.EMPENHO:6195 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 7161/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872012 DOCUMENTO: 6617
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 10733878000190 - FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	0,0000	0,0000	2.122,50
TOTAL			2.122,50

No.EMPENHO:6202 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3705
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0,80 CORDA NYLON; 2,00 ARAME GALVANIZADO	0,0000	0,0000	36,92
TOTAL			36,92

No.EMPENHO:6204 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3704
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERRA COPO BI- METÁLICA 1. 11/16 43MM; 1,00 SUPORTE PARA SERRA COPO 1/2; 1,00 SERRA COPO DIAMANTADA 53 MM	0,0000	0,0000	164,80
TOTAL			164,80

No.EMPENHO:6209 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3701
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 COLA TIPO SUPER BONDER DE 05 GRAMAS.; 1,00 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA LATÃO 20MM X 1/2	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:6228 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1236
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07103636000108 - LEOMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL N° 2; 500,00 ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL N° 3; 1.000,00 PINÇA CHERON EST. 24 CM	0,0000	0,0000	5.505,00
TOTAL			5.505,00

No.EMPENHO:6229 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1235
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07103636000108 - LEOMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 TESOURA METZEMBAUM CURVA; 8,00 TESOURA ÍRIS CURVA; 8,00 TESOURA MAYO CURVA	0,0000	0,0000	524,80
TOTAL			524,80

No.EMPENHO:6237/1 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 18955
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
75,00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G; 75,00 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA SUGA Nº14; 75,00 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA SUGA Nº 16; 25,00 TERMOMETRO CLÍNICO OVAL; 500,00 CAMPO FENESTRADO 0,5 X 0,5	0,0000	0,0000	617,25
TOTAL			617,25

No.EMPENHO:6243/1 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 1287/ 2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 54.055-54.059-54.062
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	4.762,96
TOTAL			4.762,96

No.EMPENHO:6243/2 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: 1287/ 2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 54.181-54197
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	3.022,38
TOTAL			3.022,38

No.EMPENHO:6275 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1d669339-2
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PLACA: BPZ-6348, ANO: 2001/ 2001, PREFIXO: 230, INFRAÇÃO: 1D669339-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			102,16

No.EMPENHO:6312 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: bb
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909100001 Sentenças Judiciais RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENTENÇAS JUDICIAIS, ref processo 0003261-77.2012.8.26.0575	0,0000	0,0000	4.157,00
TOTAL			4.157,00

No.EMPENHO:6469 DATA: 25/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 25062013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref CFH	0,0000	0,0000	1.073,65
TOTAL			1.073,65

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 127.245,73