



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:143/130 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 661595 | | | |
|---|------------|--|---------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | 0,0000 | 0,0000 | 719,08 |
| TOTAL | | | 719,08 |
| No.EMPENHO:143/131 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 662209 | | | |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | 0,0000 | 0,0000 | 442,51 |
| TOTAL | | | 442,51 |
| No.EMPENHO:1291/11 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: | | | |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.013.232 | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | |
| | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1.200,00 CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA | 0,0000 | 0,0000 | 140,00 |
| TOTAL | | | 140,00 |

No.EMPENHO:7535/3 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 83342
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML | 130,0000 | 2,1500 | 279,50 |
| TOTAL | | | 279,50 |

No.EMPENHO:7539/3 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.005.397
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 25.000,00 LANCETAS; 20.000,00 SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM | 0,0000 | 0,0000 | 1.859,00 |
| TOTAL | | | 1.859,00 |

No.EMPENHO:7776 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 166
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE PAULO H. MOREIRA COM TRAUMATISMO OCULAR EM OLHO DIREITO COM HOPEREMIA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 350,00 |
| TOTAL | | | 350,00 |

No.EMPENHO:8205 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 183
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO PARA PROCEDIMENTO DA PACIENTE (ELAINE AP DE CARVALHO) ENCAMINHADA PELO PRONTO SOCORRO , COM HIPEREMIA CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 156,42 |
| TOTAL | | | 156,42 |

No.EMPENHO:8480/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.177
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 40,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 32,00 |
| TOTAL | | | 32,00 |

No.EMPENHO:8482/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.184
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 20,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000 | 0,0000 | 24,00 |
| TOTAL | | | 24,00 |

No.EMPENHO:8582/2 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5498/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.133
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO | 590,0000 | 1,2200 | 719,80 |
| ALFACE CRESPA | 210,0000 | 1,8000 | 378,00 |
| BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO | 1.480,0000 | 1,0600 | 1.568,80 |
| CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto. | 560,0000 | 1,8500 | 1.036,00 |
| CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO | 425,0000 | 1,3400 | 569,50 |
| CHEIRO VERDE | 54,0000 | 3,1700 | 171,18 |
| CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO. | 196,0000 | 0,9100 | 178,36 |
| COUVE FLOR | 112,0000 | 1,7400 | 194,88 |
| COUVE MANTEIGA | 75,0000 | 2,4700 | 185,25 |
| ESPNAFRE | 44,0000 | 2,6400 | 116,16 |
| LIMÃO | 131,0000 | 1,3400 | 175,54 |
| OVOS DE GALINHA, VERMELHO | 510,0000 | 3,1700 | 1.616,70 |
| REPOLHO | 334,0000 | 0,6400 | 213,76 |
| TANGERINA MURCOT | 1.625,0000 | 1,3600 | 2.210,00 |

| | | | |
|--|----------|--------|-----------------|
| TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO. | 105,0000 | 1,8300 | 192,15 |
| TOTAL | | | 9.526,08 |

No.EMPENHO:8769 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2537
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) | 55,5400 | 2,7900 | 154,96 |
| TOTAL | | | 154,96 |

No.EMPENHO:8796 DATA: 26/09/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 345
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TIRAR ENTRADA DE AR, E FALHAÇÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:8876/2 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.001.579
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G. | 190,0000 | 4,5000 | 855,00 |
| TOTAL | | | 855,00 |

No.EMPENHO:9294 DATA: 26/09/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: DANIELE FURLAN

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | -724,65 |
| TOTAL | | | (724,65) |

No.EMPENHO:9520/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.001.556
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,00 AMIDO DE MILHO; 5,00 FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,00 ÓLEO DE SOJA 900ML; 50,00 ARROZ AGULHINHA TIPO I; 15,00 ERVILHA LATA DE 200 GRS; 15,00 MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE FAB | 0,0000 | 0,0000 | 877,81 |
| TOTAL | | | 877,81 |

No.EMPENHO:9532/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 00.240.714
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 420,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG | 0,0000 | 0,0000 | 3.780,00 |
| TOTAL | | | 3.780,00 |

No.EMPENHO:9547 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 6424/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17040/A
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905191004 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 08640590000129 - PROVERAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 796,20 TELHA TRAPÉZIO 40MM, LARGURA ÚTIL 980MM, 0,43MM , GALVALUME NATURAL; 57,00 CUMEEIRA - PVR 40/980MM , 300 X 300 MM, 0,43 MM GALVALUME NATURAL | 0,0000 | 0,0000 | 13.224,60 |
| TOTAL | | | 13.224,60 |

No.EMPENHO:9550/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8158/8135
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 5,00 CESTO DE LIXO DE BANHEIRO, DE PLÁSTICO COM TAMPA PRETA- 14 LITROS; 2.000,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm | 0,0000 | 0,0000 | 2.844,00 |

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 2.844,00 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:9554/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8138
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 250,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 20,00 ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 100,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 5,00 FÓSFORO C/ 10 UNID.; 31,00 LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PR | 0,0000 | 0,0000 | 3.735,40 |
| TOTAL | | | 3.735,40 |

No.EMPENHO:9571/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8160
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM | 3,0000 | 7,8000 | 23,40 |
| BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS | 2,0000 | 6,5000 | 13,00 |
| CESTO DE LIXO DE BANHEIRO, DE PLÁSTICO COM TAMPA PRETA- 14 LITROS | 4,0000 | 8,8000 | 35,20 |
| COADOR CAFÉ (PANO) | 3,0000 | 4,3000 | 12,90 |
| COADOR DE CAFÉ DE PAPEL N.103 C/ 40 UNID. | 4,0000 | 3,8000 | 15,20 |
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES | 8,0000 | 5,0000 | 40,00 |
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 3,0000 | 19,9000 | 59,70 |
| DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS | 3,0000 | 16,9000 | 50,70 |
| ESPONJA DE PIA DUPLA FACE | 6,0000 | 0,8000 | 4,80 |
| FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM | 2,0000 | 1,7000 | 3,40 |
| FÓSFORO C/ 10 UNID. | 3,0000 | 1,6000 | 4,80 |
| LUSTRA MÓVEIS - FRASCO C/ 300 ML | 2,0000 | 4,5000 | 9,00 |
| PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM | 6,0000 | 5,9000 | 35,40 |
| PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM | 6,0000 | 3,0000 | 18,00 |
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm | 30,0000 | 1,4000 | 42,00 |
| RODO DE PASSAR CERA | 1,0000 | 6,7000 | 6,70 |
| SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA | 10,0000 | 2,5000 | 25,00 |
| SABÃO EM PÓ DE 01 KG | 6,0000 | 6,9000 | 41,40 |
| SACO DE ALGODÃO CRU | 4,0000 | 3,7000 | 14,80 |
| SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN | 4,0000 | 75,0000 | 300,00 |

| | | | |
|--|--------|---------|---------------|
| SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 15 LITROS PACOTE COM 100 | 8,0000 | 18,4000 | 147,20 |
| SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO | 3,0000 | 3,7000 | 11,10 |
| ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS | 4,0000 | 5,1000 | 20,40 |
| TOTAL | | | 934,10 |

No.EMPENHO:9581 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.053
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 4,00 LIGAÇÃO BACIA 25CM AJUST. C/BOLSA; 4,00 ENGATE PLÁSTICO 40 CM; 2,00 PONTA AZUL | 0,0000 | 0,0000 | 47,94 |
| TOTAL | | | 47,94 |

No.EMPENHO:9591/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 31549
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CALIBRA H ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS | 4,0000 | 48,5000 | 194,00 |
| DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS | 1.330,0000 | 1,2100 | 1.609,30 |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS | 3.996,0000 | 0,1100 | 439,56 |
| DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS | 4.998,0000 | 0,0500 | 249,90 |
| DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS | 798,0000 | 7,5200 | 6.000,96 |
| DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS | 1.200,0000 | 0,1400 | 168,00 |
| DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS | 1.200,0000 | 0,1400 | 168,00 |
| QUALITROL 1 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS | 2,0000 | 65,0000 | 130,00 |
| QUALITROL 2 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS | 2,0000 | 65,0000 | 130,00 |
| SDH 20 DILUENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS | 2,0000 | 275,0000 | 550,00 |
| SDH 20 LISANTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS | 2,0000 | 575,0000 | 1.150,00 |
| SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓTICO RÁPIDO (Nº1,2,3)500ML | 3,0000 | 34,0000 | 102,00 |
| SOLUÇÃO ALCALINA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/ PRAZO VAL. | 4,0000 | 100,0000 | 400,00 |

MÍNIMO 2 ANOS

| | | | |
|---|--------|----------|------------------|
| SOLUÇÃO ÁCIDA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS | 3,0000 | 100,0000 | 300,00 |
| SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO | 5,0000 | 19,5000 | 97,50 |
| SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO | 5,0000 | 19,5000 | 97,50 |
| SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH | 5,0000 | 34,5000 | 172,50 |
| TOTAL | | | 11.959,22 |

No.EMPENHO:9600/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 1961/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 155179

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 12420164000157 - CM HOSPITALAR LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TOCILIZUMABE 20MG/4ML | 4,0000 | 555,5000 | 2.222,00 |
| TOTAL | | | 2.222,00 |

No.EMPENHO:9601/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 1961/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 86664

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AGULHA NOVOFINE 0,6MM | 200,0000 | 0,4700 | 94,00 |
| LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA | 4,0000 | 147,9100 | 591,64 |
| TOTAL | | | 685,64 |

No.EMPENHO:9605/1 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5727/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO

DOCUMENTO: 8157

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM | 4,0000 | 7,8000 | 31,20 |
| CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML | 8,0000 | 7,9000 | 63,20 |
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 6,0000 | 19,9000 | 119,40 |
| DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500 ML | 8,0000 | 1,6000 | 12,80 |
| ESPONJA DE PIA DUPLA FACE | 8,0000 | 0,8000 | 6,40 |

| | | | |
|--|----------|---------|-----------------|
| ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES | 6,0000 | 1,6000 | 9,60 |
| PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM | 4,0000 | 3,0000 | 12,00 |
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm | 128,0000 | 1,4000 | 179,20 |
| PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA | 10,0000 | 4,8000 | 48,00 |
| REMOVEDOR CONCENTRADO | 6,0000 | 9,9000 | 59,40 |
| SABÃO EM PÓ DE 01 KG | 4,0000 | 6,9000 | 27,60 |
| SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100 | 4,0000 | 34,9000 | 139,60 |
| SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN | 6,0000 | 75,0000 | 450,00 |
| SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO | 2,0000 | 3,7000 | 7,40 |
| TOTAL | | | 1.165,80 |

No.EMPENHO:9650 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 13124
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DIAZEPAN 10 MG/ 2 ML AMPOLA | 400,0000 | 0,3450 | 138,00 |
| TOTAL | | | 138,00 |

No.EMPENHO:9654 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.994
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 ÓLEO 5W-30 | 0,0000 | 0,0000 | 26,00 |
| TOTAL | | | 26,00 |

No.EMPENHO:9658 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.757
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 24,00 CABO PARA PICARETA.; 6,00 PICARETA TIPO ALVIÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 456,00 |
| TOTAL | | | 456,00 |

No.EMPENHO:9664 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 60.646
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 6,00 COMPOUND ADESIVO | 0,0000 | 0,0000 | 179,40 |
| TOTAL | | | 179,40 |

No.EMPENHO:9669 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 338
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (650 KM RODADO: 20:00 HORA MÉDICA 20:00 HORA DE ENFERMEIRO: 11:00 HORA PARADA), CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 0,0000 | 0,0000 | 5.820,40 |
| TOTAL | | | 5.820,40 |

No.EMPENHO:9670 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.188
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 3,0000 | 6,5000 | 19,50 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 32,5000 | 6,0000 | 195,00 |
| TOTAL | | | 214,50 |

No.EMPENHO:9671 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.189
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 39,5000 | 6,0000 | 237,00 |
| TOTAL | | | 237,00 |

No.EMPENHO:9672 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.190
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 25,0000 | 6,0000 | 150,00 |
| TOTAL | | | 150,00 |

No.EMPENHO:9673 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.191
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 114,7500 | 6,0000 | 688,50 |
| PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 42,0000 | 6,5000 | 273,00 |
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 40,5000 | 6,0000 | 243,00 |
| TOTAL | | | 1.204,50 |

No.EMPENHO:9674 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 000.001.604
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| FEIJÃO CARIOQUINHA | 600,0000 | 5,1800 | 3.108,00 |
| TOTAL | | | 3.108,00 |

No.EMPENHO:9678 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013 DOCUMENTO: 000.001.606
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G. | 96,0000 | 4,1800 | 401,28 |
| TOTAL | | | 401,28 |

No.EMPENHO:9679 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.008.662
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 180,0000 | 9,7700 | 1.758,60 |
| TOTAL | | | 1.758,60 |

No.EMPENHO:9680 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000104934
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 276,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 3 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG | 0,0000 | 0,0000 | 3.450,00 |
| TOTAL | | | 3.450,00 |

No.EMPENHO:9681 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000104933
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 200,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 3.200,00 |
| TOTAL | | | 3.200,00 |

No.EMPENHO:9682 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 73354
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG. | 372,0000 | 11,2500 | 4.185,00 |
| TOTAL | | | 4.185,00 |

No.EMPENHO:9683 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.004.333
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL | 66,0000 | 19,6000 | 1.293,60 |
| TOTAL | | | 1.293,60 |

No.EMPENHO:9684 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 8162
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm | 172,0000 | 1,4000 | 240,80 |
| TOTAL | | | 240,80 |

No.EMPENHO:9685 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.005.412
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 500,00 LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO | 0,0000 | 0,0000 | 625,00 |
| TOTAL | | | 625,00 |

No.EMPENHO:9686 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 095119
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 110,00 LEVOME PROMAZINA 4% 4 MG/ML | 0,0000 | 0,0000 | 717,20 |
| TOTAL | | | 717,20 |

No.EMPENHO:9689 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0001854
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 6,00 CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN | 0,0000 | 0,0000 | 360,00 |
| TOTAL | | | 360,00 |

No.EMPENHO:9690 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.161
 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
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 4,00 CARTUCHO BROTHER DCP 8085 DN | 0,0000 | 0,0000 | 204,00 |
| TOTAL | | | 204,00 |

No.EMPENHO:9691 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0001853
 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
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,00 CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN | 0,0000 | 0,0000 | 120,00 |
| TOTAL | | | 120,00 |

No.EMPENHO:9692 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.162
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 12,00 CARTUCHO BROTHER DCP 8085 DN | 0,0000 | 0,0000 | 612,00 |
| TOTAL | | | 612,00 |

No.EMPENHO:9694 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.164
 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
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 3,00 CARTUCHO TONNER HP M1132 | 0,0000 | 0,0000 | 105,00 |
| TOTAL | | | 105,00 |

No.EMPENHO:9695 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0001848
 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
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| 2,00 CARTUCHO DE TONNER HP LASERJET M1212 MFP | 0,0000 | 0,0000 | 90,00 |
| TOTAL | | | 90,00 |

No.EMPENHO:9697 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0001849
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 3,00 CARTUCHO HP LASERJET 3050 | 0,0000 | 0,0000 | 135,00 |
| TOTAL | | | 135,00 |

No.EMPENHO:9703 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.005.424
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 20.040,00 DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG | 0,0000 | 0,0000 | 4.408,80 |
| TOTAL | | | 4.408,80 |

No.EMPENHO:9704 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.052.432
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 03948933000101 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 20.010,00 LEVOTIROXINA 25 MCG, CP; 10.020,00 LEVOTIROXINA 100 MCG, CP; 10.000,00 ANLÓDIPINA 5MG | 0,0000 | 0,0000 | 3.930,86 |
| TOTAL | | | 3.930,86 |

No.EMPENHO:9706 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 86817
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP | 20.000,0000 | 0,0310 | 620,00 |
| PROPAFENONA 300MG | 1.500,0000 | 2,4800 | 3.720,00 |
| TOTAL | | | 4.340,00 |

No.EMPENHO:9710 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 316
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: INSTALAÇÃO DA PLACA E VISITA PARA VERIFICAÇÃO DE RAMAIS | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:9711 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.383
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PLACA RAMAL | 0,0000 | 0,0000 | 120,00 |
| TOTAL | | | 120,00 |

No.EMPENHO:9723 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 477
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRÍFUGA 206-BL: HORA TÉCNICA, LIMPEZA EXTERNA E INTERNA E CALIBRAÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 455,00 |
| TOTAL | | | 455,00 |

No.EMPENHO:9725 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.878
 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TAMPA Nº 75208372; 1,00 ROLAMENTO Nº 73124684; 1,00 RETENTOR Nº 73135111; 1,00 ROLAMENTO Nº 70684817; 1,00 CONTRA PINO Nº 70901348; 1,00 ANEL Nº 70923824; 1,00 ARRUELA Nº 70932867; 1,00 ENGRENAGEM DE BRONZE Nº 73125509; 1,00 REPARO CILINDRO MESTRE P | 0,0000 | 0,0000 | 2.600,00 |
| TOTAL | | | 2.600,00 |

No.EMPENHO:9726 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.004.332
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 78,00 ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL | 0,0000 | 0,0000 | 1.528,80 |
| TOTAL | | | 1.528,80 |

No.EMPENHO:9727 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.805
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 FECHADURA SOBREPOR; 1,00 CADEADO 25MM; 1,00 TRAVA TETRA CHAVE; 1,00 FECHADURA EXTERNA | 0,0000 | 0,0000 | 124,00 |
| TOTAL | | | 124,00 |

No.EMPENHO:9728 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 586
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇOS DE CHAVEIRO: CONERTO DE MAÇANETA, DESMONTAR CILINDRO FECHADURA PARA FAZER CHAVE, TROCA DE SEGREDO E INSTALAÇÃO DA TRAVA TETRA | 0,0000 | 0,0000 | 118,00 |
| TOTAL | | | 118,00 |

No.EMPENHO:9791 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00007
 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: 18222252000120 - C.C. STANESCOU ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 KIT REPARO PISTÃO HIDRÁULICO; 2,00 VÁLVULA DO COMANDO HIDRÁULICO; 2,00 HASTE DO COMANDO; 1,00 KIT REPARO COMANDO HIDRÁULICO; 5,00 RÓTULA DO PISTÃO HIDRÁULICO; 5,00 EMBRO DE PISTÃO HIDRÁULICO | 0,0000 | 0,0000 | 4.000,00 |
| TOTAL | | | 4.000,00 |

No.EMPENHO:9807 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 347
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 59015420000194 - STATUS TREINAMENTO EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA 11 (ONZE) ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA, INCLUINDO MECÂNICA DE AUTOS, ASSISTENTE FISCAL, LOGÍSTICA INTEGRADA EMPRESARIAL, PROCESSO SOLDAGEM E AUXILIAR DE CIRURGIÃO DENTISTA. | 0,0000 | 0,0000 | 4.218,00 |
| TOTAL | | | 4.218,00 |

No.EMPENHO:9812 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: DIEGO FRANÇA GOMES DE CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 1.440,00 |

| | | | |
|-------|--|--|-----------------|
| TOTAL | | | 1.440,00 |
|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO:9840 DATA: 26/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: recibo ipva
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 VALOR REFERENTE AO IPVA 2013 DO VEÍCULO Nº 419, PLACA FBM-1092 | 0,0000 | 0,0000 | 1.316,20 |
| TOTAL | | | 1.316,20 |

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 113.121,35