



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:686/42	DATA: 29/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 092013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	3.727,92
TOTAL			3.727,92

No.EMPENHO:687/52	DATA: 29/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: SETEMBRO/2013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	353,27
TOTAL			353,27

No.EMPENHO:688/29	DATA: 29/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: SETEMBRO/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	1.948,30
TOTAL			1.948,30

No.EMPENHO:689/32 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO/2013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	395,28
TOTAL			395,28

No.EMPENHO:690/40 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: SETEMBRO/2013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-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	2.216,85
TOTAL			2.216,85

No.EMPENHO:693/41 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 092013
 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	2.689,68
TOTAL			2.689,68

No.EMPENHO:697/11 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 092013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 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	207,27
TOTAL			207,27

No.EMPENHO:698/11 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 092013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 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	560,19
TOTAL			560,19

No.EMPENHO:699/11 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 092013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	131,39
TOTAL			131,39

No.EMPENHO:1449/12 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000000167
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 RAÇÃO ALTA PERFORMANCE PARA CÃES - 20 KG; 180,00 RAÇÃO PARA GATOS; 1.000,00 RAÇÃO DE POSTURA PARA AVES - SACA DE 40 KG; 360,00 RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 1.000,00 MILHO EM GRÃO SECO - SACO DE 40 KG; 140,00 RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILID	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			240,00

No.EMPENHO:4920/9 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RELAÇÃO DE ALUNOS
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR

FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	5.251,34
TOTAL			5.251,34

No.EMPENHO:8483/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 176
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
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:9263/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.002.680
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	208,91
TOTAL			208,91

No.EMPENHO:9264/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.002.679
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	162,07
TOTAL			162,07

No.EMPENHO:9265/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.002.678
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	274,77
TOTAL			274,77

No.EMPENHO:9266/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.002.677
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.149,80
TOTAL			1.149,80

No.EMPENHO:9267/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.002.676
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
145,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	206,09
TOTAL			206,09

No.EMPENHO:9268/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.002.675
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
308,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	465,28
TOTAL			465,28

No.EMPENHO:9397 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002.009
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
4,00 CHAPA 6,3 MM; 0,18 TUBO REDONDO 1.1/2" X 1,50 MM; 1,00 CANTONEIRA 3/16 X 1.1/4; 4,00 CHAPA 6,3 MM CORTADA	0,0000	0,0000	96,39
TOTAL			96,39

No.EMPENHO:9480 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12699011000190 - RAFAEL GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: BLOQUEIO DE VIDRO COM PELICULA BRANCA PARA FARMACIA PSF CASSUCCI (ABERTURA APROXIMADA 1.80 X 0,60)	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:9594 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 7317/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882012 DOCUMENTO: 000.013.325
 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: 44669141000177 - JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 VESTIMENTA PARA COMBATE A INCÊNDIO; 2,00 BALACLAVA ANTI-CHAMA; 2,00 LUVA TÉRMICA P/ COMBATE A INCÊNDIO	0,0000	0,0000	7.383,00
TOTAL			7.383,00

No.EMPENHO:9597 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 3060
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR	0,0000	0,0000	-357,60
TOTAL			(357,60)

No.EMPENHO:9715 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 136
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO ET 605,SN 040864494 COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, GUARNIÇÃO E ANEIS; E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MICRODENT 10320 COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS	0,0000	0,0000	275,00

TOTAL			275,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9716 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 138
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO ET 605 SN 06-0104618 COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, ANÉIS, GUARNIÇÕES E MANUTENÇÃO INTERNA DA CABEÇA; E CANETA ALTA ROTAÇÃO KAVO ET 605 SN 06-0105765 COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, ANÉIS E GU	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:9717 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 139
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO ET 605 SN06-0104332 COM SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTOS, ANÉIS, GUARNIÇÃO E AFIADOR; E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO KAVO ET 605C SN 2012156531 COM SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS E GUARNIÇÕES	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:9740 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.057.503
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA TROCAR ÓLEO, E FILTRO, ANEL DE VEDAÇÃO, COXIM TAMBOR, E MANOPLA	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:9741 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.057.504
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

14,00 ÓLEO MOTOR R3 15W40; 1,00 ELEMENTO FILTRANTE; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,00 FILTRO DECANTADOR; 1,00 ANEL DE VEDAÇÃO; 8,00 COXIM DE BORRACHA; 5,00 ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL; 5,00 ÓLEO DE CÂMBIO 80W90; 1,00 MANOPLA ALAVANCA CAMBIO	0,0000	0,0000	746,41
TOTAL			746,41

No.EMPENHO:9801 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 000.003.060
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COM L LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA	0,0000	0,0000	357,60
CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR			
TOTAL			357,60

No.EMPENHO:9816/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21.749
 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
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	47,0000	2,6500	124,55
TOTAL			124,55

No.EMPENHO:9837/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0137526
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.032,0000	1,7200	1.775,04
TOTAL			1.775,04

No.EMPENHO:9943 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 51
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903959001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11576846000190 - FABIANA CRISTINA DE MELLO OLIVEIRA 28152505862

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, INCLUINDO	0,0000	0,0000	-1.620,00

GRAVAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA RECRE À POPULAÇÃO. TOTALIZANDO 81 HORAS, VALOR DA HORA R\$ 20,00

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, INCLUINDO GRAVAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA RECRE À POPULAÇÃO. TOTALIZANDO 81 HORAS, VALOR DA HORA R\$ 20,00	0,0000	0,0000	1.620,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:9943/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 51
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903959001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11576846000190 - FABIANA CRISTINA DE MELLO OLIVEIRA 28152505862

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, INCLUINDO GRAVAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA RECRE À POPULAÇÃO. TOTALIZANDO 81 HORAS, VALOR DA HORA R\$ 20,00	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:9989 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.691
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
86,22 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 249,01 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	763,48
TOTAL			763,48

No.EMPENHO:9992 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.708
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
101,74 ETANOL (COMBUSTÍVEL); 1,42 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	201,34
TOTAL			201,34

No.EMPENHO:9993 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.709
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
89,26 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	249,03
TOTAL			249,03

No.EMPENHO:9994 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.710
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
943,72 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.981,82
TOTAL			1.981,82

No.EMPENHO:9995 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.711
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,93 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	504,80
TOTAL			504,80

No.EMPENHO:9996 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.712
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
644,70 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.353,87
TOTAL			1.353,87

No.EMPENHO:9997 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.713
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
694,92 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.459,34
TOTAL			1.459,34

No.EMPENHO:9998 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.714
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,04 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	55,91
TOTAL			55,91

No.EMPENHO:9999 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.715
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
192,16 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	536,13
TOTAL			536,13

No.EMPENHO:10000 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.716
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
522,24 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.457,05
TOTAL			1.457,05

No.EMPENHO:10001 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.717
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
264,19 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	737,10
TOTAL			737,10

No.EMPENHO:10002 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.718
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
53,13 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	148,23
TOTAL			148,23

No.EMPENHO:10003 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.719
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
540,90 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.509,12
TOTAL			1.509,12

No.EMPENHO:10004 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.720
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
549,79 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.533,92
TOTAL			1.533,92

No.EMPENHO:10005 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.721
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
391,59 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.092,54
TOTAL			1.092,54

No.EMPENHO:10006 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.722
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
369,60 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.031,19
TOTAL			1.031,19

No.EMPENHO:10007 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.723
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
175,71 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	490,23
TOTAL			490,23

No.EMPENHO:10008 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.724
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
203,46 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	567,66
TOTAL			567,66

No.EMPENHO:10009 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.725
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
135,25 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	284,03
TOTAL			284,03

No.EMPENHO:10010 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.726
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
219,15 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	460,22
TOTAL			460,22

No.EMPENHO:10011 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.727
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
749,43 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.090,91
TOTAL			2.090,91

No.EMPENHO:10012 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.728
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
561,44 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.566,42
TOTAL			1.566,42

No.EMPENHO:10013 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.729
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
525,14 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.465,15
TOTAL			1.465,15

No.EMPENHO:10014 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.730
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
377,19 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.052,37
TOTAL			1.052,37

No.EMPENHO:10015 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.731
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
84,20 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 360,15 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.181,64
TOTAL			1.181,64

No.EMPENHO:10016 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.732
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
129,92 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 50,17 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	467,84
TOTAL			467,84

No.EMPENHO:10033/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5566/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 91
 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: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/13 AO CONTRATO Nº 141/2012, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO ODONTOLÓGICO, POR UM PERIODO ATÉ 31 DE JANEIRO	0,0000	0,0000	6.162,00
TOTAL			6.162,00

No.EMPENHO:10063 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.057.506
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,00 ÓLEO MOTOR R3 15W40; 5,00 ÓLEO DE CÂMBIO 80W90; 5,00 ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:10064 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.057.505
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			290,00

No.EMPENHO:10075 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 000.006.430
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

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

No.EMPENHO:10431 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.565
 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: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATENTE DE MADEIRA 0,80x2,10m; 1,00 PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10; 1,00 DOBRADIÇA; 1,00 FECHADURA; 1,00 JOGO DE GUARNIÇÃO	0,0000	0,0000	265,00
TOTAL			265,00

No.EMPENHO:10432 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000305
 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARDÓSIA POLIDA	0,8000	120,0000	96,00
TOTAL			96,00

No.EMPENHO:10433 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000306
 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUBA DE LOUÇA	1,0000	70,0000	70,00
GRANITO CINZA CASTELO	3,2000	220,0000	704,00
TOTAL			774,00

No.EMPENHO:10438 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.386
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESCADA DE CORRER 8 X 14 2.5M EXTENDIDA 4.4 METROS	0,0000	0,0000	194,00
TOTAL			194,00

No.EMPENHO:10454/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 7621/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 46
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO UMA PÁ CARREGADEIRA ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS, UMA 966 ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120 B ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA MU	0,0000	0,0000	25.946,00
TOTAL			25.946,00

No.EMPENHO:10459/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.005.753/000.005.740
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML; 2.000,00 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML; 2.500,00 DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML; 50.010,00 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP; 8.000,00 ESCOPOLAMINA 10 MG, CP; 500,00 TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML; 24,00 RETINOL+	0,0000	0,0000	1.957,60
TOTAL			1.957,60

No.EMPENHO:10459/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.005.907
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML; 2.000,00 CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML; 2.500,00 DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML; 50.010,00 DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP; 8.000,00 ESCOPOLAMINA 10 MG, CP; 500,00 TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML; 24,00 RETINOL+	0,0000	0,0000	862,40
TOTAL			862,40

No.EMPENHO:10460/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.005.755
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

9.990,00 FINASTERIDA 5MG; 300,00 LACTULOSE 667MG/ML FRASCO 120 ML; 6.000,00 METOPROLOL SUCCINATO 50MG	0,0000	0,0000	5.250,81
TOTAL			5.250,81

No.EMPENHO:10460/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.005.931
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9.990,00 FINASTERIDA 5MG; 300,00 LACTULOSE 667MG/ML FRASCO 120 ML; 6.000,00 METOPROLOL SUCCINATO 50MG	0,0000	0,0000	551,19
TOTAL			551,19

No.EMPENHO:10461/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.005.756
 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 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML; 9.990,00 METOPROLOL SUCCINATO 25MG; 32.000,00 SULFATO FERROSO 300 MG, CP; 6.510,00 WARFARINA SODICA 5 MG, CP	0,0000	0,0000	4.700,30
TOTAL			4.700,30

No.EMPENHO:10461/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.005.922
 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 IBUPROFENO 100MG/ML GOTAS FR 20ML; 9.990,00 METOPROLOL SUCCINATO 25MG; 32.000,00 SULFATO FERROSO 300 MG, CP; 6.510,00 WARFARINA SODICA 5 MG, CP	0,0000	0,0000	559,86
TOTAL			559,86

No.EMPENHO:10468 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 0965501
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

144,00 FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL; 1.000,00 OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.; 5.000,00 LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP; 8.000,00 LEVOMEPROMAZINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	8.585,40
TOTAL			8.585,40

No.EMPENHO:10470/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0413952
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
26.000,00 BEZAFIBRATO 200MG; 600,00 BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML; 20.000,00 CARBAMAZEPINA 200 MG, CP; 500,00 CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML; 1.200,00 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML; 18.360,00 DIOSMINA 45	0,0000	0,0000	12.559,56
TOTAL			12.559,56

No.EMPENHO:10470/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0417056
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
26.000,00 BEZAFIBRATO 200MG; 600,00 BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML; 20.000,00 CARBAMAZEPINA 200 MG, CP; 500,00 CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML; 1.200,00 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML; 18.360,00 DIOSMINA 45	0,0000	0,0000	155,94
TOTAL			155,94

No.EMPENHO:10472/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000476339
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.636,00 DESOGESTREL 0,75 MG	0,0000	0,0000	476,00
TOTAL			476,00

No.EMPENHO:10479/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0411960
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30.000,00 ESPIRONOLACTONA 25MG; 40.000,00 FLUNARIZINA 10MG; 6.000,00 NIFEDIPINA 10 MG, CP; 15,00 PROXIMETACAÍNA COLÍRIO	0,0000	0,0000	2.788,50
TOTAL			2.788,50

No.EMPENHO:10479/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0416512
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30.000,00 ESPIRONOLACTONA 25MG; 40.000,00 FLUNARIZINA 10MG; 6.000,00 NIFEDIPINA 10 MG, CP; 15,00 PROXIMETACAÍNA COLÍRIO	0,0000	0,0000	1.656,00
TOTAL			1.656,00

No.EMPENHO:10482/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 53860
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML	400,0000	0,5000	200,00
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML	100,0000	1,7000	170,00
FLUOXETINA 20 MG, CP	39.970,0000	0,0550	2.198,35
LIDOCAÍNA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	300,0000	1,2800	384,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	1.000,0000	0,1850	185,00
NITROFURANTOÍNA 100 MG, CP	5.880,0000	0,0900	529,20
TOTAL			3.666,55

No.EMPENHO:10492 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.187
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ARRUELA LISA; 1,00 PORCA SEXTAVADA; 1,00 PARAFUSO MANGA DE EIXO 18 X 173 (S BARRA TORSÃO 3° EIXO); 15,00 ABRAÇADEIRA PLASTICA DE 250 MM.	0,0000	0,0000	47,15
TOTAL			47,15

No.EMPENHO:10494 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.985
 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: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 AVENTAL BRANCO NAPA COM FORRO; 20,00 SHAMPOO INFANTIL, PH NEUTRO, FRAGÂNCIA SUAVE, GALÃO DE 05 LITROS; 20,00 CONDICIONADOR COM PH NEUTRO, FRAGÂNCIA SUAVE P/CRANÇA, DE BOA QUALIDADE, GALÃO 05 LITROS; 30,00 QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO; 15,00 LUVA	0,0000	0,0000	6.365,80
TOTAL			6.365,80

No.EMPENHO:10503 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000307
 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: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALCÃO EM ARDÓSIA POLIDA 0,80 X 0,065,5 COM ESPELHO DE 0,10 CM	1,0000	100,0000	100,00
PIA EM ARDÓSIA POLIDA 0,80 X 0,65 COM ESPELHO DE 0,10 CM	1,0000	200,0000	200,00
TANQUE EM ARDÓSIA POLIDA 0,60 X 0,40X 0,20	1,0000	200,0000	200,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:10508 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.981
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO	0,0000	0,0000	374,70

TOTAL			374,70
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10525 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012 DOCUMENTO: 1280,00
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903940001 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA 80 PESSOAS,CARDÁPIO 09 (RS 16,00 CADA)	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			1.280,00

No.EMPENHO:10526 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 0012714
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	50,0000	1,9000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:10530 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.179.829
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESAND	60,0000	11,4000	684,00
TOTAL			684,00

No.EMPENHO:10536 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0012711
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	24,0000	3,5500	85,20
TOTAL			85,20

No.EMPENHO:10538 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 00012710
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
156,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	553,80
TOTAL			553,80

No.EMPENHO:10540/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.734
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01498787000126 - LICITARE COM. E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 G A 1KG.	500,0000	6,8000	3.400,00
TOTAL			3.400,00

No.EMPENHO:10544 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013 DOCUMENTO: 0012713
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	3,1000	372,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	120,0000	3,0500	366,00
TOTAL			738,00

No.EMPENHO:10597/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0008465
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3; 3,00 OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			460,00

No.EMPENHO:10602/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 279487
 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	300,0000	0,1200	36,00
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	510,0000	0,1200	61,20
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	600,0000	0,1260	75,60
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	840,0000	0,1260	105,84
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	120,0000	0,1360	16,32
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	810,0000	0,1360	110,16
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	1.200,0000	0,1360	163,20
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	4.800,0000	0,1360	652,80
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	13.320,0000	0,1360	1.811,52
TOTAL			3.032,64

No.EMPENHO:10652 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.041
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM; 1,00 FILTRO LUBRIFICANTE; 1,00 FILTRO COMBUSTÍVEL; 1,00 FILTRO DE AR; 2,00 ÓLEO HIDRÁULICO 68; 2,00 FILTRO DIESEL Nº FC-165; 1,00 FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PSL339; 1,00 FIL	0,0000	0,0000	2.461,87
TOTAL			2.461,87

No.EMPENHO:10653 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.042
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 QUEROSENE; 1,00 ATIVADO - DETERGENTE DE LIMPEZA PESADA AUTOMOTIVO - 5 LITROS	0,0000	0,0000	19,90
TOTAL			19,90

No.EMPENHO:10655 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.004.273
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V; 1,00 DISJUNTOR BIPOLAR 100 A; 12,00 TERMINAL ILHOS 35.0 MM; 1,00 SUPORTE PARA 1 DISJUNTOR	0,0000	0,0000	174,58
TOTAL			174,58

No.EMPENHO:10656 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.054
 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 BARRA DE FERRO 5/16; 10,00 CIMENTO 50KG; 3,00 AREIA DE REBOCO; 3,00 AREIA LAVADA; 1,00 PORTA LAMINADA 2,15 X 0,80; 1,00 VITRO BASCULANTE; 10,00 CAL HIDRATADA - 20 KG; 1.500,00 TIJOLO BAIANO	0,0000	0,0000	1.904,29
TOTAL			1.904,29

No.EMPENHO:10663/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ofício 388/2013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013 . LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL :R\$51.000,00 (CINQUENTA E UM MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	54.879,54
TOTAL			54.879,54

No.EMPENHO:10878 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5775/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03751501886 - ANA APARECIDA BATISTA DE JESUS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, ref ofício 07/2013 , protocolo 5775/2013	0,0000	0,0000	5.050,27
TOTAL			5.050,27

No.EMPENHO:10879 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: ADIANT
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:10880 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: DANILA ROGERIO SILVERIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:10881 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: ANA PAULA AURELIANO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:10882 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: FABIANA DE JESUS ANDREAZI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:10886 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:10887 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANT
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 21402083823 - ANDREI ALESSANDRO ALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF PROTOCOLO 5831/2013	0,0000	0,0000	125,56
TOTAL			125,56

No.EMPENHO:10926 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 29102013
 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	657,43
TOTAL			657,43

No.EMPENHO:10984 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FOLHA REF 10 2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 10 2013	0,0000	0,0000	8,93
TOTAL			8,93

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 222.084,91