



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:687/53 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1871/13 102013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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	157,19
TOTAL			157,19

No.EMPENHO:1675/9 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 102013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
estimativa do sem parar dos veiculos do saude	0,0000	0,0000	4.747,49
TOTAL			4.747,49

No.EMPENHO:1675/10 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEBITO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
estimativa do sem parar dos veiculos do saude	0,0000	0,0000	0,30

TOTAL			0,30
-------	--	--	------

No.EMPENHO:1676/9 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 102013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
estimativa do sem parar dos veiculos do patio.	0,0000	0,0000	431,12
TOTAL			431,12

No.EMPENHO:1803/7 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1867/13 78
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO...VALOR MENSAL R\$ 475,00	0,0000	0,0000	475,00
TOTAL			475,00

No.EMPENHO:1804/7 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1867/13 79
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO...VALOR MENSAL R\$ 760,00	0,0000	0,0000	760,00
TOTAL			760,00

No.EMPENHO:1805/7 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1865/13 80
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO...VALOR MENSAL R\$ 95,00	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:1815/10 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1865/13 18324-1
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI	0,0000	0,0000	10.509,60
TOTAL			10.509,60

No.EMPENHO:1815/11 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1865/13 18325-1
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI	0,0000	0,0000	4.937,70
TOTAL			4.937,70

No.EMPENHO:2937 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1865/13 000.000.827
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02586702000124 - DORACI DE BARROS NUNES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PLACA AUTOMOTIVA PARA VEÍCULO OFICIAL GRAVADA EM CHAPA DE AÇO INOX COM FUNDO PRETO E BRASÃO COLORIDO	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:3586/2 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 1547/2013 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1856/13 000.000.245
 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
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 50506955000193 - CIRIELLI IND. DE MAT. E EQUIP. P/ SINALIZACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PLACAS MEDINDO 0,50M EM AÇO 18,SEMI-REFLETIVAS,REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA	0,0000	0,0000	163,20
TOTAL			163,20

No.EMPENHO:6171/4 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1865/13 102013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02449992005638 - VIVO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ref previsao de contas de celulares corporativos de junho a dezembro de 2013.	0,0000	0,0000	2.674,75
TOTAL			2.674,75

No.EMPENHO:6500/6 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1871/13 oficio 194/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	120.000,00
TOTAL			120.000,00

No.EMPENHO:6555 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 000.009.186
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 66181355000132 - KORTH RFID LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
352,00 MICROCHIP GLASS TRANSPONDER; 30,00 IMPLANTADOR DE TRANSPONDER COM AGULHA ACOPLADA	0,0000	0,0000	3.730,00
TOTAL			3.730,00

No.EMPENHO:7285 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2328
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
354,81 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	989,92
TOTAL			989,92

No.EMPENHO:7286 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2329
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
327,81 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	914,59
TOTAL			914,59

No.EMPENHO:7287 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2330
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
223,40 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	623,29
TOTAL			623,29

No.EMPENHO:7288 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2331
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
342,56 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 34,14 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.021,98
TOTAL			1.021,98

No.EMPENHO:7289 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2332
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
426,64 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.190,33
TOTAL			1.190,33

No.EMPENHO:7290 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2333
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

369,19 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		0,0000	0,0000	1.030,05
	TOTAL			1.030,05

No.EMPENHO:7291 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2334
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
589,07 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.237,05
	TOTAL		1.237,05

No.EMPENHO:7292 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2335
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
362,72 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.011,99
	TOTAL		1.011,99

No.EMPENHO:7293 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2336
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,83 ETANOL (COMBUSTÍVEL); 2,04 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	492,31
	TOTAL		492,31

No.EMPENHO:7294 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2337
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
283,60 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	791,25
TOTAL			791,25

No.EMPENHO:7295 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2338
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
541,86 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.511,79
TOTAL			1.511,79

No.EMPENHO:7296 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2339
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
301,61 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	633,39
TOTAL			633,39

No.EMPENHO:7297 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2340
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

476,34 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		0,0000	0,0000	1.000,32
	TOTAL			1.000,32

No.EMPENHO:7298 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2341
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	45,3400	2,7900	126,50
	TOTAL		126,50

No.EMPENHO:7299 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2342
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,01 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	55,83
	TOTAL		55,83

No.EMPENHO:7300 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2343
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
99,60 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	209,16
	TOTAL		209,16

No.EMPENHO:7301 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2344
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,04 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	28,01
TOTAL			28,01

No.EMPENHO:7302 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2345
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,44 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	59,72
TOTAL			59,72

No.EMPENHO:7303 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2346
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,13 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	58,95
TOTAL			58,95

No.EMPENHO:7304 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/133 2347
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

83,22 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	232,19
TOTAL			232,19

No.EMPENHO:7305 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2348
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
28,63 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	79,88
TOTAL			79,88

No.EMPENHO:7306 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2349
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
339,80 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 190,12 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.347,30
TOTAL			1.347,30

No.EMPENHO:7307 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2350
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
734,58 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.542,62
TOTAL			1.542,62

No.EMPENHO:7308 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1870/13 2351
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,37 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	252,13
TOTAL			252,13

No.EMPENHO:7508/4 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1867/13 RECIBO Nº 232
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903909001 ARMAZENAGEM RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 15132670000139 - ALOCON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO (ARMAZENAGEM) DAS TUBULAÇÕES QUE SERÃO USADAS NO OBRA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO ATÉ DEZEMBRO DE 2013. VALOR MENSAL: R\$ 330,00	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:7576 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 125
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO NA ROÇADEIRA KAMAC Nº 06: DESMONTAR EIXO CENTRAL PARA ENDIREITAR, SOLDAR SUPORTE DAS FACAS FAZER 2 PINOS DAS FACAS, TROCAR JOGO FACAS ENDIREITAR LATERAL E MONTAR COM PEÇAS.; 1,00 SERVIÇO NA ROÇADEIRA KAMAC Nº 06: CORTAR PARAFUSOS DAS 2 LATER	0,0000	0,0000	1.315,00
TOTAL			1.315,00

No.EMPENHO:7577 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 127
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESMONTAR PARA TROCAR JOGO DE FACAS, FACA DE ESPERA, ENDIREITAR, ALINHAR CABEÇALHO E MONTAR.; 1,00 SOLDAR SUPORTE DO TANQUE ENDIREITAR, CORTAR FAZER BUCHA NOVA DO ENGATE E MONTAR.	0,0000	0,0000	455,00
TOTAL			455,00

No.EMPENHO:7590 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 100
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de desentupimento de rede coletora de efluentes domesticos destinados para a rua joao ribeiro noronha no jardim sao bento.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:8266 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 000.001.224
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ANEL SINCRONIZADO DA 1ª e 2ª MARCHA; 1,00 COLA MOTOR; 1,00 JOGO JUNTA CAIXA CÂMBIO; 6,00 TRAVA DO VARÃO DA EMBREAGEM; 1,00 ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO	0,0000	0,0000	485,00
TOTAL			485,00

No.EMPENHO:8579 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.016.062
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3; 1,00 PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8; 1,00 BUJÃO DE ESCOAMENTO; 1,00 VOLANTE DE DIREÇÃO; 1,00 PINO DE CENTRO 1/2; 1,00 MOLA FEIXE DIANTEIRO - CAMINHÃO; 1,00 PORCA SEXTAVADA 12 MM; 1,00 PINO DE CENTRO; 1,00 PORCA SEXTAVADA 1/2	0,0000	0,0000	661,02
TOTAL			661,02

No.EMPENHO:8778 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.016.063
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GRAMPO BANDEJA SUSPENSÃO; 1,00 PORCA DUPLA 1/2; 1,00 BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO	0,0000	0,0000	164,01
TOTAL			164,01

No.EMPENHO:8802 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1857/13 000.000.140
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CENTRAL DE ALARME PPA 4D COM 02 CONTROLES E DISCADORA TELEFÔNICA INCORPORADA; 1,00 BATERIA SELADA 12 V; 1,00 SIRENE 12V 120 DB; 3,00 SENSORES INFRAVERMELHOS MAGNÉTICOS C/ FIO; 50,00 CABO 2 X 20	0,0000	0,0000	495,00
TOTAL			495,00

No.EMPENHO:8840 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1857/13 31
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COLOCAÇÃO DE SISTEMA ALARME NA EMEB MOACYR D ' AVILA.	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:8854 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1861/13 60
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,00 LINHA BORDAR; 12,00 AGULHA DE MÃO; 15,00 TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO; 15,00 CONE DE LINHA PARA COSTURA	0,0000	0,0000	481,20
TOTAL			481,20

No.EMPENHO:8856 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1861/13 000.013.872
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 TINTA PARA TECIDO - CORES DIVERSAS; 6,00 TERMOCOLANTE PARA TECIDO; 15,00 MASSA DE BISCUIT - CORES VARIADAS	0,0000	0,0000	416,40
TOTAL			416,40

No.EMPENHO:8882 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.016.064
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOLA CÂMARA EMERGE; 2,00 DIAFRAGMA CUÍCA Nº8	0,0000	0,0000	88,37
TOTAL			88,37

No.EMPENHO:9574 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 0013585
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 MTS - FARDO COM 08 ROLOS	1,0000	15,1000	15,10
SUPORTE DE PAPEL HIGÊNICO	6,0000	28,4000	170,40
TOTAL			185,50

No.EMPENHO:9586 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1870/13 000.001.409
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
761,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	4.893,23
TOTAL			4.893,23

No.EMPENHO:9587 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1870/13 000.001.410
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
314,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.019,02
TOTAL			2.019,02

No.EMPENHO:9588 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1870/13 000.001.411
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	643,00
TOTAL			643,00

No.EMPENHO:9594 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 7317/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882012 DOCUMENTO: 1860/13 000.013.325
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
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:9649 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 1859/13 12496
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

BATATA PALHA	20,0000	4,7500	95,00
CATCHUP	10,0000	3,1000	31,00
CHOCOLATE GRANULADO - PCTE 150 GR	15,0000	3,4000	51,00
COCO RALADO 100 GRS	20,0000	2,1000	42,00
GELÉIA	20,0000	4,4500	89,00
LEITE LONGA VIDA	50,0000	2,7000	135,00
MAIONESE EMB. 500 GRS	15,0000	4,0000	60,00
QUEIJO RALADO	20,0000	2,4000	48,00
TOTAL			551,00

No.EMPENHO:9656 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 1201
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de feitiço de grade de proteção (Santo Antonio) completo destinado para o veículo do departamento água esgoto S-10.	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:9666/2 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1862/13 0012519
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA LÁCTEA	48,0000	9,2500	444,00
TOTAL			444,00

No.EMPENHO:9675 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 1863/13 0012520
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	300,0000	1,1700	351,00

TOTAL			351,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9693 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 000.002.163
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 TONER LEXMARK E250	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:9696 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 000.002.170
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CARTUCHO BROTHER TN 210 COMPATÍVEL	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			312,00

No.EMPENHO:9700 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1857/13 2290
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ALINHAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA, BALANCEAR 02 RODAS DIANTEIRA; 1,00 REMOVER PONTAS EIXO TRASEIRO, E CAMBAGEM DO EIXO TRASEIRO.; 1,00 REMOVER 02 FEIXES DE MOLA DIANTEIRO, AJUSTAR ARROELAS LATERAIS FEIXES.	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			840,00

No.EMPENHO:9701 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1857/13 000.007.470
 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
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 ARRUELA; 4,00 PARAFUSO 10 X 90 COM PORCA	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			38,00

No.EMPENHO:9795/4 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1866/13 010.181
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G; 500,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G; 1.500,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 1.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 120,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92% - FR	0,0000	0,0000	249,60
TOTAL			249,60

No.EMPENHO:9816/1 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1866/13 21.294
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	2.000,0000	0,7900	1.580,00
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	53,0000	2,6500	140,45
TALA METALICA P/ IMOBILIZAÇÃO 12 x 1,60 MM	20,0000	3,7600	75,20
TOTAL			1.795,65

No.EMPENHO:9827 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 1863/13 75903
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
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.	288,0000	11,2500	3.240,00
TOTAL			3.240,00

No.EMPENHO:9828 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 1862/13 000.008.781
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS DE FILÉ DE CARNE DE MERLUZA - COM SIF OU SISP EMBALAGEM CONTENDO 3 KG DO PROD	50,0000	16,9000	845,00
TOTAL			845,00

No.EMPENHO:9829 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1863/13 000.016.867
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	216,0000	6,5000	1.404,00
TOTAL			1.404,00

No.EMPENHO:9830 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1863/13 000.242.731
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	168,0000	9,2000	1.545,60
TOTAL			1.545,60

No.EMPENHO:9831 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1864/13 000105237
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			640,00

No.EMPENHO:9832 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1862/13 000105238
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	4.800,00
TOTAL			4.800,00

No.EMPENHO:9833 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1863/13 000105239
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
340,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	5.440,00
TOTAL			5.440,00

No.EMPENHO:9834 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 1863/13 0012521
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ	24,0000	3,2500	78,00
TOTAL			78,00

No.EMPENHO:9835 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 1863/13 0012522
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	36,0000	5,8300	209,88
TOTAL			209,88

No.EMPENHO:9934 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.000.048
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 11596323000106 - LUIS ANTONIO BALDO SORVETERIA - ME

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

No.EMPENHO:9939 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 1864/13 000.000.405
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

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

1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00
TOTAL			32,00

No.EMPENHO:9948 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 1865/13 000.014.128
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

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

No.EMPENHO:9949 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 1865/13 947/956
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E

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

No.EMPENHO:9960 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1866/13 0408569
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30.000,00 BROMOPRIDA 10 MG; 800,00 DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML; 100,00 IPRATROPRIO (BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	0,0000	0,0000	3.239,00
TOTAL			3.239,00

No.EMPENHO:10034 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 000.000.815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

No.EMPENHO:10035 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 604
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

No.EMPENHO:10393 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 029284
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS - CAPACIDADE 10M³	0,0000	0,0000	363,00
TOTAL			363,00

No.EMPENHO:10394 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 029285
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

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

2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS - CAPACIDADE 10M³	0,0000	0,0000	66,00
TOTAL			66,00

No.EMPENHO:10395 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1870/13 029286
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS - CAPACIDADE 10M³	0,0000	0,0000	396,00
TOTAL			396,00

No.EMPENHO:10396 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1866/13 029287
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

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

No.EMPENHO:10397 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1866/13 029288
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

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

No.EMPENHO:10398 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1865/13 029283
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

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

No.EMPENHO:10447 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 1865/13 23018
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	13.000,0000	0,9800	12.740,00
TOTAL			12.740,00

No.EMPENHO:10459/2 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1866/13 000.005.907
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
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:10460/2 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1866/13 000.005.931
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 1289484000205 - 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:10461/2 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1855/13 000.005.922
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: Assist.Farmaceutica 00600624034-00352
FORNECEDOR: 1289484000205 - 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:10477/2 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1866/13 4824
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	4,0000	5,0000	20,00
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	7,0000	5,0000	35,00
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	22,0000	5,0000	110,00
TOTAL			165,00

No.EMPENHO:10478 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 1866/13 263603
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	750,0000	1,7900	1.342,50
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 6,67/333,4MG/ML	500,0000	1,2500	625,00
FLUCONAZOL 150 MG, CP	3.000,0000	0,1328	398,40
IBUPROFENO 600 MG	2.000,0000	0,0550	110,00
IBUPROFENO 600 MG	5.000,0000	0,0550	275,00
IBUPROFENO 600 MG	8.000,0000	0,0550	440,00
NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML	150,0000	1,2671	190,07
TOTAL			3.380,97

No.EMPENHO:10479/2 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1866/13 0416512
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

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 <u>PROXIMETAÇAINA COLIRIO</u>	0,0000	0,0000	1.656,00
TOTAL			1.656,00

No.EMPENHO:10486 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 1860/13 3117
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	8,0000	4,2500	34,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,0000	9,0000	18,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	29,7000	2,2500	66,82
BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME	8,0000	3,4500	27,60
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	20,0000	1,6600	33,20

CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	8,0000	1,4600	11,68
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	54,3400	0,9800	53,25
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	20,0000	2,7500	55,00
TOTAL			299,56

No.EMPENHO:10580 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1866/13 105
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM (BALANÇA ELETRONICA) NA REFORMA DA PCI PRINCIPAL, TROCA DA EE PROM GRAVADA E REGULADORES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO BALANÇA WELMY	0,0000	0,0000	198,00
TOTAL			198,00

No.EMPENHO:10594 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013 DOCUMENTO: 1860/13 12.666
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FARINHA DE MILHO 500GR; 16,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 2,00 TRIGO PARA KIBE; 2,00 FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR; 2,00 FUBÁ 500 GRS; 15,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 4,00 ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS; 8,	0,0000	0,0000	992,04
TOTAL			992,04

No.EMPENHO:10595 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013 DOCUMENTO: 1860/13 1738-1732
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

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	898,11
TOTAL			898,11

No.EMPENHO:10640 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.004.342
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FIO DE NYLON; 1,00 ALICATE; 1,00 LIMA TRIANGULO; 4,00 CAPA PROTETORA; 4,00 PENEIRA P/ PROTEÇÃO COM REFORÇO; 4,00 LIMA; 1,00 ARAME FARPADO 400MTS COM ARAME 2,2MM; 1,00 GRAMPO PARA CERCA; 26,00 PORCA SEXTAVADA 5/8; 8,00 PORCA SEXTAVADA 1/2; 8,00 PORCA	0,0000	0,0000	379,00
TOTAL			379,00

No.EMPENHO:10642 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.004.301
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FACÃO; 1,00 ARAME RECOZIDO; 7,00 FACA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS 160/220 515; 2,00 DISCO DE CORTE INOX; 4,00 LIXA FERRO; 4,00 LIXA FERRO 100; 3,00 LIXA D'ÁGUA Nº 80; 4,00 CABO DE ENXADA TORNEADO; 3,00 CABO PARA PÁ; 1,00 MARRETA DE 03 KG; 3,00 FOICE DE	0,0000	0,0000	551,20
TOTAL			551,20

No.EMPENHO:10643 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.004.299
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 MANGUEIRA 3/8; 7,00 ABRAÇADEIRA; 54,00 FIO DE NYLON; 1,00 ASPERSOR PARA IRRIGAR GRAMA; 5,00 VASSOURA PARA GRAMA; 3,00 CABO DE ENXADA TORNEADO; 1,00 RASTELO DE FERRO FUZIL P/ CAFÉ; 2,00 RASTELO; 6,00 SUPORTE; 1,00 SUPORTE	0,0000	0,0000	238,30
TOTAL			238,30

No.EMPENHO:10645 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.004.304
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 VASSOURA PARA GRAMA; 5,00 PREGO 26 X 72; 1,00 FIO DE NYLON; 1,00 ARAME RECOZIDO Nº16; 7,00 FACA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS 160/220 515; 1,00 FIO DE NYLON; 0,157 BARBANTE CORES VARIADAS	0,0000	0,0000	322,40
TOTAL			322,40

No.EMPENHO:10646 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.004.303
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LIMATÃO PARA MOTOSERRA; 8,00 CATRACA; 1,00 MACHADO COM CABO	0,0000	0,0000	91,00
TOTAL			91,00

No.EMPENHO:10647 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1864/13 000.004.302
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 FIO DE NYLON	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:10656 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1858/13 000.000.054
 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
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

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:10666 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1865/13 000.000.325
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 TINTA AUTOMOTIVA BRANCO PURO 3,6 LTS; 3,00 TINTA AUTOMOTIVA PRETO CADILAC 3,6 LTS; 1,00 COLA UNIVERSAL 3,6 LTS; 3,00 THINNER 5 LITROS; 2,00 TINTA AUTOMOTIVA AZUL DEL REY SINTÉTICO 3,6 LTS; 3,00 ESMALTE VERDE ESCURO GL. 3,6	0,0000	0,0000	875,90
TOTAL			875,90

No.EMPENHO:10698 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 290986 adiant
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-32,60
TOTAL			(32,60)

No.EMPENHO:10882 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290993 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
CONTA: NC - movimento 130025-06521

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:10928 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290971 000.014.471
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TAMPA VOLANTE MOTOR PERKINS; 1,00 TAMPA TRASEIRA; 2,00 BLOCO ÓPTICO DO FAROL; 6,00 PARAFUSOS; 6,00 MOLA; 2,00 FAROL; 2,00 LANTERNA TRASEIRA; 1,00 ELEMENTO; 2,00 ELEMENTO 2710659; 4,00 COXIM; 1,00 VEDADOR; 1,00 ELEMENTO FILTRANTE; 1,00 ELEMENTO FILTR	0,0000	0,0000	633,00
TOTAL			633,00

No.EMPENHO:11368 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 102013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
sem parar mes 10/2013, complemento empenho 1675	0,0000	0,0000	3.633,13
TOTAL			3.633,13

No.EMPENHO:11369/1 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
estimativa do sem parar do patio	0,0000	0,0000	2.412,26
TOTAL			2.412,26

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 253.962,37