



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/80 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 620004
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	165,94
TOTAL			165,94

No.EMPENHO:144/6 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 7605/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290814 062013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, LOCALIZADO RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 179 - CENTRO - SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:311/6 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 0153/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290817 062013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de imóvel na Rua José Andreoli nº132 centro,para o funcionamento do Pat/Banco do Povo no valor de R\$ 1.221,00 até dia 31 de dezembro deste ano.	0,0000	0,0000	1.316,00
TOTAL			1.316,00

No.EMPENHO:312/6 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 0154/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290815 062013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de imóvel na Avenida Comendador Luiz Gonsalvez Júnior,nº197,Vila Formosa,para o funcionamento do I.B.G.E. no valor de R\$ 690,00 até dia 31 de dezembro deste ano.	0,0000	0,0000	744,00
TOTAL			744,00

No.EMPENHO:313/6 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 0155/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290818 062013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 21817806840 - ERNESTINA BARBOSA DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TARSÍLIO SIQUEIRA, 340, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	915,00
TOTAL			915,00

No.EMPENHO:319/6 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 0162/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855592 062013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AGNALDO MACHADO POURRAT Nº137- VILA FORMOSA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VILA FORMOSA.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:686/21 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1098/2013 062013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 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	174,36
TOTAL			174,36

No.EMPENHO:1291/6 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 12172
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.200,00 CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	0,0000	0,0000	220,50
TOTAL			220,50

No.EMPENHO:1649/8 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1092/2013 072013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

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

VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE BOMBEIRO	0,0000	0,0000	801,71
TOTAL			801,71

No.EMPENHO:1651/8 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1098/2013 072013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE TIRO DE GUERRA	0,0000	0,0000	345,90
TOTAL			345,90

No.EMPENHO:1801/4 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1097/2013 61
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONCERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO...VALOR MENSAL R\$ 190,00	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			190,00

No.EMPENHO:2904 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 32
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR CABO DO AFOGADOR, TROCAR CATRACA DE FREIO TRASEIRO, TROCAR JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL E ÓLEO, TROCAR REPARO DO RESERVATÓRIO E TROCAR MANGUEIRA DO HIDRAULICO.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:4120/2 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851721 062013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 308 , ref termo reajuste 01/13	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:4740 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 DOCUMENTO: 1096/2013 972
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE CONTAGEM PARA URINA FUCHS-ROSENTHAL	10,0000	50,0000	500,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOCLONAL ANTI-PCR, POR AGLUTINAÇÃO DIRETA	300,0000	0,4400	132,00
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	1.700,0000	0,2600	442,00
TOTAL			1.074,00

No.EMPENHO:4760/2 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851722 022013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 26768421883 - SEBASTIÃO PEREIRA DE OLINDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Termo de Prorrogação 02/2013 do Contrato de Locação nº 63/2012 do Imóvel localizado na rua André Luiz, nº 259, Bairro João de Souza, destinado a abrigar a Família da Sra. Simone Aparecida Firmino.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:4774/2 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 000.012.255
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 CARTUCHO 662 Preto; 3,00 CARTUCHO 662 COLORIDO	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:4812/2 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 1635
 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL 45° 5-4	1,0000	11,0000	11,00
TOTAL			11,00

No.EMPENHO:5211 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 1517
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUADRO COMANDO 100 X 80 X 30	1,0000	360,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:5233 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 97
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

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

1,00 MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELÉTRICO MAIS CURTO MAIS SUBSTITUIR LÂMPADAS MAIS REVISÃO.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:5262 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 573
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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA HOLOGENEA HTX	1,0000	17,0000	17,00
PARABRISA	1,0000	26,0000	26,00
TOTAL			43,00

No.EMPENHO:5276 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 1532
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA IMPRESSORA HP C4480	1,0000	70,0000	70,00
PEN DRIVE 16 GB	1,0000	45,0000	45,00
TOTAL			115,00

No.EMPENHO:5278 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 4
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO	6,0000	41,6600	249,96
TOTAL			249,96

No.EMPENHO:5312/1 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1095/2013 118867
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 120,00 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	0,0000	0,0000	393,60
TOTAL			393,60

No.EMPENHO:5333/1 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1098/2013 072013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:5333/2 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1098/2013 072013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	1.906,34
TOTAL			1.906,34

No.EMPENHO:5334/1 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1098/2013 072013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:5335/1 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1098/2013 072013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:5335/2 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1097/2013 062013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	316,08
TOTAL			316,08

No.EMPENHO:5336/1 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1098/2013 072013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:5336/2 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1096/2013 072013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	3.639,31
TOTAL			3.639,31

No.EMPENHO:5337/1 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1098/2013 072013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:5338/1 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1098/2013 072013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:5339/1 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 1335/2009 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1098/2013 072013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:5360 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 23
 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: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59895052000116 - JOANA SCHIAVON CALEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM PERNOITE	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:5361 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1098/2013 5
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12923682000193 - RESTAURANTE TIA JÔ LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEIÇÃO	182,0000	7,7000	1.401,40
TOTAL			1.401,40

No.EMPENHO:5388 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 98
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 substituir lampada farol (, alinhar e trocar) motobomba parabrisa e revisao	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:5419 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 105
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de mão obra com sistema eletrico de faróis, reparos chicote farol e revisão	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:5420 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 106
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

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

1,00 Serviço de mão de obra com sistema elétrico farol, substituição de lâmpadas do farol e lanterna, reparos na ccaixa flexível e acertos sistema elétrico giroflex e revisão	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:5422 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 96
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de mão de obra com sistema elétrico de faróis e lanternas, substituir lâmpadas da lanterna e farol, retirar curto e revisão	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:5431 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 581
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL DE 30 AMPERES	5,0000	0,5000	2,50
LAMPADA ESMAGADA DA LANTERNA	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA DO FAROL	2,0000	30,0000	60,00
TOTAL			64,50

No.EMPENHO:5432 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 582
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FAROL H4	2,0000	15,0000	30,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.	2,0000	2,0000	4,00
TOTAL			36,00

No.EMPENHO:5442 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 108
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DO LIMPADOR E PAINEL, RETIRAR CURTO DO LIMPADOR E REPAROS ACERTOS MAIS REVISÃO.	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:5444 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 583
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA	3,0000	1,5000	4,50
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	170,0000	170,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	26,0000	26,00
TOTAL			212,50

No.EMPENHO:5445 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 109
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR ESCOVA E ARRUELAS E EMBUCHAMENTO E REVISÃO.	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			125,00

No.EMPENHO:5448 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 110
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UTILIZADO PELO TRANSPORTE DA SAÚDE:SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DA FRENTE PARA SUBSTITUIÇÃO DOS FAROIS, ALINHAMENTO E REVISÃO.; 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UTILIZAD	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:5475 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1096/2013 1889
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS 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
3,00 SERVIÇO DE RECARGA PARA BROTHER TN 580/650(8080); 3,00 SERVIÇO DE RECARGA PARA BROTHER DCP 8070(TN 580/650); 4,00 SERVIÇO DE RECARGA PARA CARTUCHO BROTHER TN 410/420/450(7065 DN); 6,00 SERVIÇO DE RECARGA PARA CARTUCHO HP 7553A P (2015); 4,00 SERVIÇO	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			950,00

No.EMPENHO:5488/1 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1096/2013 25281
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

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

No.EMPENHO:5518 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 1094/2013 0118396
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.200,0000	1,7200	2.064,00
TOTAL			2.064,00

No.EMPENHO:5521 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 1083/2013 2865
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13,10 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	78,60
TOTAL			78,60

No.EMPENHO:5522 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 1074/2013 2867
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
14,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 79,62 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 27,50 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	743,47
TOTAL			743,47

No.EMPENHO:5531 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 1098/2013 697
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

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

1,00 LÁTEX ACRÍLICO SEMI BRILHO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 4,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	0,0000	0,0000	323,84
TOTAL			323,84

No.EMPENHO:5538 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1098/2013 113.439
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			780,00

No.EMPENHO:5539 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1095/2013 113.436
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
192,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	1.248,00
TOTAL			1.248,00

No.EMPENHO:5540 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1094/2013 113.433
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
192,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	1.248,00
TOTAL			1.248,00

No.EMPENHO:5541 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1083/2013 000.224.873
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
 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	180,0000	9,2000	1.656,00
TOTAL			1.656,00

No.EMPENHO:5542 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1083/2013 97.487
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
 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
144,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG.	0,0000	0,0000	1.857,60
TOTAL			1.857,60

No.EMPENHO:5543 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 1095/2013 7301
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
75,00 PEDAÇOS EMPANADOS DE FILÉ DE CARNE DE MERLUZA - COM SIF OU SISP EMBALAGEM CONTENDO 3 KG DO PRODUTO COM UNIDADES PESANDO APROX 30G	0,0000	0,0000	1.267,50
TOTAL			1.267,50

No.EMPENHO:5544 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 1098/2013 34356
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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.	60,0000	11,2500	675,00
TOTAL			675,00

No.EMPENHO:5545 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 1094/2013 34357
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
 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.	280,0000	11,2500	3.150,00
TOTAL			3.150,00

No.EMPENHO:5564 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1091/2013 11
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 13141330000149 - JOSÉ ODAIR DO NASCIMENTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de funilaria e pintura co polimento em porta traseira LE, porta dianteira direita, porta traseira esquerda, paralamas LD, troca de 4 borrachas das portas e presilhas.	0,0000	0,0000	1.387,00
TOTAL			1.387,00

No.EMPENHO:5571 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1098/2013 1265
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

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

MARMITEX	400,0000	6,4300	2.572,00
TOTAL			2.572,00

No.EMPENHO:6001 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 1098/2013 12.373
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA 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
10,00 GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMOS 26/6; 4,00 PERFURADOR COM ESTRUTURA METÁLICA ESCALAS DE MEDIDAS TIPO RÉGUA, CAPACIDADE DE PERFURAR ATÉ 65 FOLHAS; 15,00 PILHA PEQUENA - AA ALCALINA; 15,00 PILHA PAL	0,0000	0,0000	1.574,50
TOTAL			1.574,50

No.EMPENHO:6259/2 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1090/2013 000.009.179
 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
400,00 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 30,00 ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADE	0,0000	0,0000	1.088,00
TOTAL			1.088,00

No.EMPENHO:6556 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 1093/2013 000.000.717
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 2,00 TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6 LITROS - PARA LOUSA; 16,00 TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 2,00 TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	0,0000	0,0000	1.579,80
TOTAL			1.579,80

No.EMPENHO:6915

DATA: 12/07/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 1090/2013 1758

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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACECLOFENACO 100 MG+PREDNISOLONA 5 MG+RANITIDINA 150 MG	60,0000	0,2000	12,00
ACIDO TRICLOROACÉTICO 50% FR 10 ML (ATA)	1,0000	9,0000	9,00
ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	100,0000	2,7065	270,65
ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21mg	7,0000	7,0857	49,60
ALPRAZOLAN 2 MG	90,0000	0,0889	8,00
AMINAFTONA 75MG	30,0000	1,0233	30,70
BROMAZEPAM 6MG	90,0000	0,0944	8,50
BROMETO DE OTILONIO 40MG	60,0000	1,3300	79,80
CICLESONIDE 120 DOSES	1,0000	39,0300	39,03
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	30,0000	5,0767	152,30
CREME COM OLEO DE AMENDOAS LANOLINA E CALENDULA	1,0000	117,9000	117,90
DIENOGESTE 2 MG	28,0000	6,5357	183,00
DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO CONTROLADA	30,0000	2,2133	66,40
FLURAZEPAM 30MG	30,0000	0,6017	18,05
FLUTICASONA SPRAY 50MCG 120 DOSES	1,0000	107,9800	107,98
FORMULA DE AMINOÁCIDOS ISENTA DE PROTEINA DO SORO DO LEITE 400 GR	2,0000	160,0000	320,00
INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	3,0000	73,7700	221,31
METOPROLOL 100MG	60,0000	1,9867	119,20
METOPROLOL SUCCICINATO DE 50MG	30,0000	1,1867	35,60
PAPAINA 10% GEL 500G	1,0000	20,0000	20,00
PERICIAZINA 1% FR 20 ML GOTAS	3,0000	7,0300	21,09
PREDNISOLONA 3MG/ML XAROPE FR 60ML	1,0000	17,2100	17,21
RISPERIDONA 1 MG	120,0000	0,0667	8,00
RIVAROXABAN 20 MG	28,0000	7,7264	216,34
TOPIRAMATO 50MG	60,0000	0,9047	54,28
VENLAFAXINA 75MG	30,0000	1,6723	50,17
TOTAL			2.236,11

No.EMPENHO:7010 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290829 rescisao
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 40056758839 - MARIA APARECIDA DE MELLO SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, ref rescisao de contrato.	0,0000	0,0000	583,47
TOTAL			583,47

No.EMPENHO:7146 DATA: 12/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855593 adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 61.060,19