



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:316/11 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 0158/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290916 112013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DR JOAQUIM AURÉLIO CARDOSO FILHO, Nº 39, JOÃO DE SOUZA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	556,61
TOTAL			<b>556,61</b>

No.EMPENHO:690/47 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2219/13 102013  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**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	125,06
TOTAL			<b>125,06</b>

No.EMPENHO:1648/13 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2219/13 122013  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE.	0,0000	0,0000	57,42

TOTAL			57,42
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1651/19 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2206/13 122013  
 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	361,76
TOTAL			<b>361,76</b>

No.EMPENHO:1651/20 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2206/13 122013  
 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	138,61
TOTAL			<b>138,61</b>

No.EMPENHO:4921/5 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2206/13 12/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELACAO ANEXA	0,0000	0,0000	1.180,00
TOTAL			<b>1.180,00</b>

No.EMPENHO:4921/6 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2206/13 12/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELACAO ANEXA	0,0000	0,0000	5.400,00
TOTAL			<b>5.400,00</b>

No.EMPENHO:6500/8 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 122013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**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	70.000,00
TOTAL			<b>70.000,00</b>

No.EMPENHO:7369/4 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2206/13 11050  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA NO VALOR DE R\$ 320,00 MENSAIS	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:9466/4 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2227/13 Oficio 466  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO 0004/2013. MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO.VALOR MENSAL R\$295.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS).ESTIMATIVA PARA OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.	0,0000	0,0000	281.818,89
TOTAL			<b>281.818,89</b>

No.EMPENHO:9467/3 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2228/13 Oficio 466  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO 0004/2013.MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO.VALOR MENSAL R\$45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS).ESTIMATIVA PARA OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013.	0,0000	0,0000	45.000,00
TOTAL			<b>45.000,00</b>

No.EMPENHO:9602/2 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2219/13 000.006.193  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
252,00 CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG; 360,00 GABAPENTINA 300MG	0,0000	0,0000	118,44
TOTAL			<b>118,44</b>

No.EMPENHO:10408      DATA: 16/12/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2219/13 000.001.478  
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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 ROLAMENTO DE ESFERA; 2,00 ACOPLAMENTO AMORTECEDOR TRASEIRO; 2,00 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA; 2,00 CUBO DE RODA TRASEIRO C/ ROLAMENTO; 1,00 PASTILHA DE FREIO; 1,00 PIVO INFERI	0,0000	0,0000	847,00
TOTAL			<b>847,00</b>

No.EMPENHO:10901      DATA: 16/12/2013      PROCESSO: 7318/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012      DOCUMENTO: 2206/13 000.001.531  
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
407,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.617,01
TOTAL			<b>2.617,01</b>

No.EMPENHO:10955      DATA: 16/12/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2206/13 000.000.109  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 CADEIRA SECRETÁRIA FIXA REFORÇADA	0,0000	0,0000	315,00
TOTAL			<b>315,00</b>

No.EMPENHO:11305 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2217/13 15  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE 50 CAMISETAS NA MALHA FRIA COM SILK LOGO; 1,00 CONFECÇÃO DE 50 BONÉS ESTILO AMERICANO COM SILK	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:11308/4 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2219/13 0058435  
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: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
256,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:11443 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2219/13 000.016.605  
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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - MICRO ÔNIBUS; 2,00 AMORTECEDOR TRASEIRO; 4,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 4,00 PORCA SEXTAVADA 14 MM	0,0000	0,0000	496,76
TOTAL			<b>496,76</b>

No.EMPENHO:11468 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013 DOCUMENTO: 2206/13 000.000.087  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04350099000102 - A.M. WELLER CONFECÇÕES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA AMARELA, MANGA LONGA - TAMANHO GG	0,0000	0,0000	757,00
TOTAL			<b>757,00</b>

No.EMPENHO:11508 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 2210/13 000.250.047  
 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	420,0000	9,2000	3.864,00
TOTAL			<b>3.864,00</b>

No.EMPENHO:11551 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2216/13 000.000.318  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ELETRODUTO ZINCADO 1 1/4 MÉDIO; 50,00 CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4; 160,00 TAMPÃO DE CAIXA MULT 3/4; 40,00 ELETRODO ZINCADO 3/4; 80,00 ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA B 3/4; 15,00 CURVA ZINCADA 3/4X90; 200,00 PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 3/4; 200,00 PORCAS SE	0,0000	0,0000	5.197,81
TOTAL			<b>5.197,81</b>

No.EMPENHO:11588 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2206/13 000.000.934  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04923824000194 - ALMEIDA & BERTOLUCI COM.PREST. SERV. LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SENSOR INFRAVERMELHO IVP 2000 SF; 1,00 RECEPTOR PARA CENTRAL DE ALARME XAR 2000 MT	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			<b>140,00</b>

No.EMPENHO:11623 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2206/13 000.000.866  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TRAVA TETRA CHAVE; 1,00 CILINDRO FECHADURA PORTA	0,0000	0,0000	94,00
TOTAL			<b>94,00</b>

No.EMPENHO:11624 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2206/13 675  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO CHAVEIRO: INSTALAÇÃO DE DUAS TRAVAS TETRA NO BANCO DO POVO; DESMONTAR E MONTAR FECHADURA PARA FAZER CHAVE DA PORTA DO BANHEIRO DA ADMISTRAÇÃO; ABERTURA DE PORTA E CONSERTO DA FECHADURA NO PAT; TROCAR CILINDRO DA FECHADURA PORTA DA	0,0000	0,0000	149,50
TOTAL			<b>149,50</b>



No.EMPENHO:11753 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2217/13 231  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PACIENTE ENCAMINHADO COM URGÊNCIA PELO PRONTO SOCORRO	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:11769 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2217/13 000.000.110  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS; 2,00 MESA 1,00 M; 2,00 MESA 1,20 M; 4,00 GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS	0,0000	0,0000	1.091,00
TOTAL			<b>1.091,00</b>

No.EMPENHO:11859 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 7592/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742013 DOCUMENTO: 2206/13 000.000.402  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 BANANA NANICA; 12,00 ABACAXI; 12,00 COCO SECO; 4,00 PEPINO; 4,00 CENOURA; 8,00 REPOLHO; 2,00 TOMATE; 4,00 LARANJA; 8,00 MAMÃO FORMOSA; 4,00 BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO; 12,00 OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO	0,0000	0,0000	1.665,20
TOTAL			<b>1.665,20</b>

No.EMPENHO:11875 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012 DOCUMENTO: 2155/13 54  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
 CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066  
**FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CARDÁPIO 03 - CHURRASCO	0,0000	0,0000	3.200,00
TOTAL			<b>3.200,00</b>

No.EMPENHO:12020/1 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2207/13 1002  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066  
**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	125,0000	4,2800	535,00
TOTAL			<b>535,00</b>

No.EMPENHO:12021/1 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2207/13 1003  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL  
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066  
**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	125,0000	4,2800	535,00
TOTAL			<b>535,00</b>

No.EMPENHO:12026 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 4925/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452013 DOCUMENTO: 2221/13 000.003.403  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

20,00 CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP; 20,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP; 20,00 FILÉ DE FRANGO; 20,00 COSTELA DE PORCO; 20,00 CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	0,0000	0,0000	1.137,40
TOTAL			<b>1.137,40</b>

No.EMPENHO:12037 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2206/13 2457  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REVISAR O CÂMBIO.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:12049 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2207/13 000.001.154  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

**FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
215,00 TOALHA BANHO; 50,00 PASSADEIRA EMBORRACHADA; 40,00 TAPETE BANHEIRO TOALHADO; 29,00 TRAVESSEIRO ESPUMA; 150,00 BABADOR PARA CRIANÇA, DE PANO E COM FORRO PLATIFICADO; 180,00 TECIDO TIPO PERCAL 2,50 DE LARGURA	0,0000	0,0000	7.996,56
TOTAL			<b>7.996,56</b>

No.EMPENHO:12052 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 2210/13 000.001.998  
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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	1.500,0000	5,1800	7.770,00
TOTAL			<b>7.770,00</b>

No.EMPENHO:12061/1 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2210/13 0013056  
 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
24,00 AMIDO DE MILHO; 200,00 FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G; 600,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 150,00 TRIGO PARA KIBE	0,0000	0,0000	702,00
TOTAL			<b>702,00</b>

No.EMPENHO:12131 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2218/13 000.007.305  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: Vigil\_em\_Saúde 00600624038-00352  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 165/70 R13; 4,00 VÁLVULA TR 414	0,0000	0,0000	708,00
TOTAL			<b>708,00</b>

No.EMPENHO:12478/1 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2208/13 1004  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	250,0000	4,2800	1.070,00
TOTAL			<b>1.070,00</b>

No.EMPENHO:12483 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 2209/13 000.532.317  
 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: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

LASANHA BOLONHESA	144,0000	15,0500	2.167,20
TOTAL			<b>2.167,20</b>

No.EMPENHO:12484      DATA: 16/12/2013      PROCESSO: 3177/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013      DOCUMENTO: 2210/13 000.532.313  
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	192,0000	6,5000	1.248,00
TOTAL			<b>1.248,00</b>

No.EMPENHO:12485      DATA: 16/12/2013      PROCESSO: 3177/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013      DOCUMENTO: 2210/13 000.009.327  
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: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	200,0000	9,7700	1.954,00
TOTAL			<b>1.954,00</b>

No.EMPENHO:12486      DATA: 16/12/2013      PROCESSO: 3177/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013      DOCUMENTO: 2210/13 000111350  
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
100,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:12490      DATA: 16/12/2013      PROCESSO: 3490/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013      DOCUMENTO: 2210/13 000012990  
 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: 02748635000105 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,00 FILÉ DE COXA E SOBRECOPA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	0,0000	0,0000	5.760,00
TOTAL			<b>5.760,00</b>

No.EMPENHO:12504      DATA: 16/12/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2216/13 000.179  
 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: 13442420000170 - RAYCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS; 50,00 ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 100,00 ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 240,00 ÁGUA DESTILADA - FR	0,0000	0,0000	6.566,60
TOTAL			<b>6.566,60</b>

No.EMPENHO:12528/1      DATA: 16/12/2013      PROCESSO: 6709/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 2216/13 292755  
 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOPROMAZINA 25 MG, CP	3.000,0000	0,1290	387,00
TOTAL			<b>387,00</b>

No.EMPENHO:12530/1 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2216/13 90868  
 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	2.500,0000	0,4140	1.035,00
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	600,0000	0,3396	203,76
TOTAL			<b>1.238,76</b>

No.EMPENHO:12533 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 2216/13 0997016  
 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.000,00 HALOPERIDOL 5 MG, CP; 1.000,00 CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV; 500,00 CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	0,0000	0,0000	4.095,00
TOTAL			<b>4.095,00</b>

No.EMPENHO:12538 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2218/13 2308  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: Vigil\_em\_Saúde 00600624038-00352  
**FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE ALINHAMENTO; 4,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:12565 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2216/13 58430  
 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: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 500MG	3.900,0000	0,3880	1.513,20
TOTAL			<b>1.513,20</b>

No.EMPENHO:12576 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 2206/13 0024014  
 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	8.000,0000	0,9800	7.840,00
TOTAL			<b>7.840,00</b>

No.EMPENHO:12598 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2218/13 000.000.684  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: Vigil\_em\_Saúde 00600624038-00352  
**FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ADAPTADOR; 20,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO; 20,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE; 20,00 CABO FLEXÍVEL 2,5 MM2 - AZUL; 30,00 BUCHA S8 C/ PARAFUSO	0,0000	0,0000	63,40
TOTAL			<b>63,40</b>

No.EMPENHO:12654 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2216/13 100.000.053  
 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: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME**

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



1,00 GLUCOSAMINA 1,5G+CONDROITINA1,2G 30 SACHES; 1,00 GLUCOSAMINA1,5G 30 SACHES	0,0000	0,0000	67,00
TOTAL			<b>67,00</b>

No.EMPENHO:12950      DATA: 16/12/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 165864 adiant  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento pequenas despesas	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    483.045,19