



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 385/2013	DATA: 17/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF VILA FORMOSA	0,0000	0,0000	-2.797,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(2.797,20)

No.EMPENHO: 386/2013	DATA: 17/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF ZONA RURAL E DOMINGOS SYLLOS	0,0000	0,0000	-9.757,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(9.757,79)

No.EMPENHO: 2688/2013	DATA: 17/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB -			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44843084000109 - CLINICA E PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEZES: MÉTODO DE WILLIS, BAERMANN, SEDIMENTAÇÃO	40,0000	15,0000	600,00
HEMOGRAMA COMPLETO	5,0000	10,0000	50,00
PELE: RASPADO	1,0000	15,0000	15,00
PESQUISA DE HEMOPARASITA	2,0000	8,0000	16,00
URINA TIPO I	3,0000	8,0000	24,00

URINA TIPO II - CULTURA E ANTIBIOGRAMA	3,0000	15,0000	45,00
CULTURA E ANTIBIOGRAMA	5,0000	10,0000	50,00
FUNÇÃO HORMONAL: T3, T4	3,0000	10,0000	30,00
FUNÇÃO PANCREÁTICA AMILASE	3,0000	8,0000	24,00
FUNÇÃO RENAL UREIA E CREATININA	1,0000	8,0000	8,00
FUNÇÃO HEPÁTICA ALT AST FOST ALCALINA	1,0000	8,0000	8,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2688	0,0000	-726,0000	-726,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,00

No.EMPENHO: 8151/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 26472009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 296/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	24.500,0000	24.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8151	0,0000	-7.084,0000	-7.084,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8151	0,0000	-1.477,0000	-1.477,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.939,00

No.EMPENHO: 8152/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N ° 07/2013 CONTRATO N ° 264/2009 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	16.284,0000	16.284,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8152	0,0000	-493,4200	-493,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.790,58

No.EMPENHO: 8154/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/13 CONTRATO Nº285/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS ,	1,0000	22.400,0000	22.400,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8154	0,0000	-5.972,4000	-5.972,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8154	0,0000	-2.430,3000	-2.430,30

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			13.997,30
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 8156/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL

FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013-REFERENTE AO CONTRATO Nº 291/2009 DE TRANSPORTE DE ALUNOS	1,0000	15.680,0000	15.680,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8156	0,0000	-4.092,2000	-4.092,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8156	0,0000	-1.204,0000	-1.204,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.383,80

No.EMPENHO: 8158/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

FORNECEDOR: 21857486889 - PAULO HENRY GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 269/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	20.440,0000	20.440,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8158	0,0000	-3.981,6000	-3.981,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8158	0,0000	-1.948,2000	-1.948,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.510,20

No.EMPENHO: 8159/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 280/2010-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	20.160,0000	20.160,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8159	0,0000	-4.121,6000	-4.121,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8159	0,0000	-123,2000	-123,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15.915,20

No.EMPENHO: 8160/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº289/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	12.972,0000	12.972,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8160	0,0000	-202,8600	-202,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.769,14

No.EMPENHO: 8162/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 286/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	17.220,0000	17.220,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8162	0,0000	-57,4000	-57,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.162,60

No.EMPENHO: 8163/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 26643426812 - KLEITON AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO 272/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	15.180,0000	15.180,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8163	0,0000	-4.578,8400	-4.578,84
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8163	0,0000	-3.672,6000	-3.672,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.928,56

No.EMPENHO: 8164/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº09/2013 CONTRATO Nº 262/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	19.035,0000	19.035,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8164	0,0000	-63,4500	-63,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.971,55

No.EMPENHO: 8165/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº266/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	20.016,0000	20.016,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8165	0,0000	-3.422,1800	-3.422,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.593,82

No.EMPENHO: 8166/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº302/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	17.250,0000	17.250,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8166	0,0000	-40,0200	-40,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.209,98

No.EMPENHO: 8172/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8172	0,0000	-297,5400	-297,54
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8172	0,0000	-176,1000	-176,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(473,64)

No.EMPENHO: 8173/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS

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

TERMO PRORROGAÇÃO Nº07/2013, CONTRATO Nº282/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	6.255,0000	6.255,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8173	0,0000	-176,1000	-176,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.078,90

No.EMPENHO: 8176/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 270/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	2.300,0000	2.300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8176	0,0000	-354,5000	-354,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.945,50

No.EMPENHO: 8177/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 271/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	8.280,0000	8.280,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8177	0,0000	-1,0200	-1,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.278,98

No.EMPENHO: 8179/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013, CONTRATO Nº265/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS ,	1,0000	8.476,0000	8.476,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8179	0,0000	-331,2400	-331,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.144,76

No.EMPENHO: 8181/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 38076225868 - JOSE APARECIDO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/13 CONTRATO Nº 281/2009-REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	21.700,0000	21.700,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8181	0,0000	-5.308,8000	-5.308,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8181	0,0000	-947,8000	-947,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.443,40

No.EMPENHO: 8183/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8183	0,0000	-3.871,0000	-3.871,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8183	0,0000	-462,0000	-462,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 294/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	25.900,0000	25.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		21.567,00

No.EMPENHO: 8185/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8185	0,0000	-1,3800	-1,38
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8185	0,0000	-1,3900	-1,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(2,77)

No.EMPENHO: 8366/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

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

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº07/2013 CONTRATO Nº 0295/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	15.870,0000	15.870,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8366	0,0000	-15,6600	-15,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.854,34

No.EMPENHO: 8367/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 276/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	21.267,0000	21.267,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8367	0,0000	-4.172,7800	-4.172,78
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8367	0,0000	-1.880,6700	-1.880,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.213,55

No.EMPENHO: 8369/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 265/2009-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS ,	1,0000	3.226,1500	3.226,15
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8369	0,0000	-825,2000	-825,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.400,95

No.EMPENHO: 8558/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/13 CONTRATO Nº 354/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	17.061,0000	17.061,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8558	0,0000	-668,3400	-668,34
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8558	0,0000	-341,2200	-341,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.051,44

No.EMPENHO: 8568/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 6093/2013 LICITAÇÃO: 00382013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 16830815878 - AURORA ROSANGELA CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NELSON PERETTO, Nº 145, VALE DO REDENTOR IV, PELO PRAZO	1,0000	3.300,0000	3.300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8568	0,0000	-550,0000	-550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.750,00

No.EMPENHO: 8708/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/13 CONTRATO Nº330/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	30.240,0000	30.240,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8708	0,0000	-4.755,8000	-4.755,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8708	0,0000	-2.931,6000	-2.931,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.552,60

No.EMPENHO: 11370/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 8249/2013 LICITAÇÃO: 00472013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903601001 CONDOMINIOS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 28249666887 - LUIZ FERREIRA PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA JOÃO FERNANDES, Nº 90, BAIRRO: NATAL MERLI, PELO PRAZO 6 (SEIS) MESES	1,0000	1.200,0000	1.200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11370	0,0000	-700,0000	-700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 11416/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: 00442012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº05/13 AO CONTRATO 127/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	22.121,6900	22.121,69

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11416	0,0000	-5,8000	-5,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.115,89

No.EMPENHO: 12679/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 09/13 AO CONTRATO Nº284/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1,0000	1.023,6600	1.023,66
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12679	0,0000	-1.023,6600	-1.023,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12998/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 54137120000164 - GERSON CALDEIRA JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE RETIRADA DE AR CONDICIONADO, RECOLHIMENTO DO GAS E REINSTALAÇÃO	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 12999/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	150,0000	3,5000	525,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		525,00

No.EMPENHO: 13000/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 7856/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 021000045 AQUISIÇÃO DE MOTO NIVELADORA
FORNECEDOR: 52226073000108 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTO NIVELADORA, NOVA, ZERO HORA, COM AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES: 140HP COM POTÊNCIA VARIÁVEL	1,0000	423.000,0000	423.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			423.000,00
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 13001/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 383/2013, ref mes de novembro 2013	0,0000	0,0000	5.046,91
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.046,91

No.EMPENHO: 13002/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf especialidades , novembro 2013	0,0000	0,0000	45.099,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	45.099,56

No.EMPENHO: 13003/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PSF - PMAQ - NOVEMBRO 2013	0,0000	0,0000	27.005,81
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	27.005,81

No.EMPENHO: 13004/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PSF - SAD - NOVEMBRO 2013	0,0000	0,0000	33.393,33
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	33.393,33

No.EMPENHO: 13005/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PSF VALE REDENTOR - NOVEMBRO 2013	0,0000	0,0000	39.922,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39.922,62

No.EMPENHO: 13006/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PSF CASSUCCI - NOVEMBRO 2013	0,0000	0,0000	26.500,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26.500,13

No.EMPENHO: 13007/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 309	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 13008/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.018,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.018,00

No.EMPENHO: 13009/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	853,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		853,20

No.EMPENHO: 13010/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	102,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,40

No.EMPENHO: 13011/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	269,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		269,60

No.EMPENHO: 13012/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref novembro 2013	0,0000	0,0000	9.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.500,00

No.EMPENHO: 13013/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref novembro 2013	0,0000	0,0000	93.564,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93.564,00

No.EMPENHO: 13014/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref novembro 2013	0,0000	0,0000	82.377,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		82.377,00

No.EMPENHO: 13015/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref novembro 2013	0,0000	0,0000	143.058,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		143.058,00

No.EMPENHO: 13016/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref novembro 2013	0,0000	0,0000	338.661,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		338.661,00

No.EMPENHO: 13122/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 13123/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 8149	0,0000	0,0000	292,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		292,60

No.EMPENHO: 13124/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE - REC. MUNICIPAL

FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 8150	0,0000	0,0000	1.433,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.433,60

No.EMPENHO: 13125/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 8153	0,0000	0,0000	1.205,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.205,40

No.EMPENHO: 13129/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO 8169	0,0000	0,0000	299,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299,12

No.EMPENHO: 13138/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 8157	0,0000	0,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		980,00

No.EMPENHO: 13153/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 8368	0,0000	0,0000	894,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		894,60

No.EMPENHO: 13154/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2647/2009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 8161	0,0000	0,0000	644,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		644,40

No.EMPENHO: 13159/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: null
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 12 2013	0,0000	0,0000	167,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		167,17

No.EMPENHO: 13169/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 13170/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 1961/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	4.850,0000	0,2000	970,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13170	0,0000	-18,0000	-18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		952,00

No.EMPENHO: 13171/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 1196/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

FORNECEDOR: 42799163000126 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	24.000,0000	0,1100	2.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.640,00

No.EMPENHO: 13172/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	2.500,0000	0,1656	414,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13172	0,0000	-1,6600	-1,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		412,34

No.EMPENHO: 13173/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	15.000,0000	0,1260	1.890,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	19.000,0000	0,1360	2.584,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.474,00

No.EMPENHO: 13174/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 011000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO
FORNECEDOR: 14310243000130 - R.M.P. DE SOUZA TROFÉUS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MEDALHA	400,0000	3,0000	1.200,00
TROFÉU	12,0000	50,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.800,00

No.EMPENHO: 13175/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO
FORNECEDOR: 10582186000198 - GORROS A SU MANEIRA ESTAMPARIA E COMÉRCIO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 700 UNIDADES DE TOUCA	1,0000	7.875,0000	7.875,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.875,00

No.EMPENHO: 13176/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO
FORNECEDOR: 05205432000152 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA MACHITTE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE 50 M2 DE BANNER....R\$ 40,00 M2 E 3 FAIXASR\$ 120,00 CADA	1,0000	2.360,0000	2.360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.360,00

No.EMPENHO: 13177/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM PUBLICAÇÃO DE DUAS INSERÇÕES...R\$ 300,00 cada	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 13178/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903941001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO
FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ATLETAS, HIDRATAÇÃO E REFORÇO ALIMENTAR	1,0000	15.000,0000	15.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.000,00

No.EMPENHO: 13179/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO
FORNECEDOR: 15367432000102 - FLÁVIO DE PAULA CAMPOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM , SENDO 23 ÁRBITROS À R\$ 345,00 CD, PARA O CAMPEONATO	1,0000	7.935,0000	7.935,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.935,00

No.EMPENHO: 13180/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903959001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO
FORNECEDOR: 12329179000104 - ALEXANDRE AUGUSTO GUEDES 39787025842

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE SOM E LOCUÇÃO PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 13181/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO
FORNECEDOR: 74511916000142 - DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO FERREIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE OITO TENDAS 40 X 10 PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO.	1,0000	4.960,0000	4.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.960,00

No.EMPENHO: 13182/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO
FORNECEDOR: 74511916000142 - DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO FERREIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TENDAS PARA O CAMPEONATO REGIONAL DE NATACÃO	1,0000	1.840,0000	1.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.840,00

No.EMPENHO: 13183/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA	12,0000	2,8000	33,60
RÉGUA TRANSPARENTE 30 CM	10,0000	1,0000	10,00
CARTOLINA	50,0000	0,4000	20,00
CADERNO UNIVERSITÁRIO C/ 96 FOLHAS	25,0000	8,5000	212,50
PAPEL LAMINADO	29,0000	0,6000	17,40

PAPEL VERGÊ A4 180GR		8,0000	10,0000	80,00
PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS		30,0000	0,7000	21,00
PAPEL SULFITE 40 - PACOTE COM 50 FOLHAS		20,0000	4,5000	90,00
PASTA TIPO POLIONDA, C/ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBADA DE 55MM COR A ESCOLHER		5,0000	3,4000	17,00
PERFURADOR DE PAPÉIS		3,0000	22,0000	66,00
FITA CREPE		8,0000	2,9000	23,20
FITA DUPLA FACE		5,0000	5,1000	25,50
BORRACHA BRANCA Nº 40		48,0000	0,3500	16,80
COLA BRANCA 40G LAVÁVEL		15,0000	0,9000	13,50
GRAMPEADOR MÉDIO		3,0000	16,0000	48,00
SULFITE COLORIDO A4 - 500 FOLHAS - PACOTE		6,0000	18,0000	108,00
EVA LISA 40x50 2mm		30,0000	1,5000	45,00
EVA FANTASIA - CORES DIVERSAS		15,0000	8,0000	120,00
LÁPIS PRETO Nº 02		100,0000	0,6000	60,00
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES		30,0000	9,9000	297,00
CARTUCHO HP XL 60 COLORIDO 15,5 ML		4,0000	60,0000	240,00
CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL 4,5 ML		4,0000	52,0000	208,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES		2,0000	23,9000	47,80
PASTA COM TRILHO CRISTAL		15,0000	1,8000	27,00
PASTA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO		20,0000	1,5000	30,00
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO LARGO		5,0000	9,5000	47,50
TESOURA MULTI USO TAMANHO MEDIO		4,0000	22,0000	88,00
AGENDA		5,0000	21,0000	105,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm X 45mts		6,0000	2,1000	12,60
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS		2,0000	4,5000	9,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03		2,0000	2,9000	5,80
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO		4,0000	6,2000	24,80
PLÁSTICO AUTO ADESIVO TRANSPARENTE		10,0000	7,0000	70,00
ENVELOPE 200 X 280		200,0000	0,1500	30,00
ENVELOPE PARDO 260x360mm		200,0000	0,2000	40,00
CORRETIVO CANETA		6,0000	4,5000	27,00
TONNER SAMSUNG SCX 4200		4,0000	109,9000	439,60
GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND		6,0000	3,9000	23,40
DESCONTO: 0,0000				
	TOTAL			2.800,00

No.EMPENHO: 13184/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13303567000189 - A. BARION SCHIAVON & CIA LTDA-ME

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

PEDRA ARDÓSIA PARA BANCADA		5,0000	120,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			600,00

No.EMPENHO: 13185/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 700 UNIDADES DE CAMISETAS COM SILK	1,0000	7.910,0000	7.910,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.910,00

No.EMPENHO: 13186/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁCIDO FLUORCILÍSSICO DENSIDADE 20/22%.	2.500,0000	0,4329	1.082,25
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	10.350,0000	0,5500	5.692,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.774,75

No.EMPENHO: 13187/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	265,0000	6,4300	1.703,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.703,95

No.EMPENHO: 13188/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	283,0000	6,4300	1.819,69

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.819,69
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 13189/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	350,0000	6,4300	2.250,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.250,50

No.EMPENHO: 13190/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	110,0000	6,0000	660,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	660,00

No.EMPENHO: 13191/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS	84,5000	6,0000	507,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	507,00

No.EMPENHO: 13192/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	45,0000	6,5000	292,50
PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE DE 50 G	5,0000	6,5000	32,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	325,00

No.EMPENHO: 13193/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 0430/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	120,0000	6,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 13194/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 2497/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (214 KM RODADO: 04:00 HORA MÉDICA ,04:00 HORA DE ENFERMEIRO E	1,0000	1.378,0900	1.378,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.378,09

No.EMPENHO: 13195/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 3264/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	24,0000	0,9800	23,52
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	9,0000	90,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	61,0000	5,9200	361,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		474,64

No.EMPENHO: 13196/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 3264/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	78,0000	1,6700	130,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,26

No.EMPENHO: 13197/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5MM	100,0000	0,6900	69,00
CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.	100,0000	0,4300	43,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112,00

No.EMPENHO: 13198/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15131560000152 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A UM ANO DE ATIVIDADE	1,0000	67,0900	67,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,09

No.EMPENHO: 13201/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA DE PRESSÃO	1,0000	195,7000	195,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		195,70

No.EMPENHO: 13202/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	181,0000	181,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		181,00

No.EMPENHO: 13203/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DE AÇO 10 x 30	6,0000	1,2000	7,20
RETENTOR MORINGA	1,0000	43,9500	43,95
RETENTOR CÂMBIO TRASEIRO	1,0000	13,9500	13,95
SILICONE CINZA	1,0000	16,9500	16,95
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	1,0000	33,6000	33,60
PORCA SEXTAVADA	6,0000	0,5000	3,00
ROLAMENTO DO CONTRA EIXO	1,0000	46,9800	46,98
ROLAMENTO DO EIXO DO PILOTO	2,0000	204,9000	409,80
ARRUELA LISA 10MM	6,0000	0,3000	1,80
JUNTA DO CÂMBIO	1,0000	12,2600	12,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		589,49

No.EMPENHO: 13204/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DE AÇO	4,0000	11,6000	46,40
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO	3,0000	15,2000	45,60
PORCA DUPLA 18MM	4,0000	3,4100	13,64
PORCA TRAVANTE 16 mm	3,0000	4,9500	14,85
PORCA SEXTAVADA TRAVANTE 14 MM	6,0000	3,2000	19,20
ARRUELA LISA 14 MM	12,0000	0,8000	9,60
ARRUELA LISA 16 mm	6,0000	0,8000	4,80
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	9,0000	18,00
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	1,0000	5,9000	5,90
MOLA MESTRE TRASEIRA	1,0000	398,9700	398,97
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	1,1000	1,10
BUCHA AMORTECEDOR	4,0000	8,1500	32,60
BUCHA COM TUBO AMORTECEDOR TRASEIRA	4,0000	7,6500	30,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		641,26

No.EMPENHO: 13205/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO INJETOR	1,0000	35,1500	35,15
CANO INJETOR Nº 01	1,0000	36,9000	36,90
MAÇANETA LEVANTAR	2,0000	5,9500	11,90
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	1,0000	2,00
REVESTIMENTO DA PORTA	2,0000	61,9500	123,90
PORCA SEXTAVADA 6MM	2,0000	0,8000	1,60
BRAÇADEIRA	2,0000	2,7000	5,40
MÁQUINA DO VIDRO LADO DIREITO	1,0000	62,9500	62,95
MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO	1,0000	62,9500	62,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		342,75

No.EMPENHO: 13206/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT ANÉIS ORING	1,0000	1,6000	1,60
FLUIDO PARA FREIO	2,0000	18,9800	37,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,56

No.EMPENHO: 13207/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA SUPERIOR	1,0000	41,9500	41,95
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	1,0000	21,3000	21,30
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	5,9500	5,95
ABRAÇADEIRA 51 X 6	4,0000	2,9500	11,80
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	10,0000	0,3000	3,00
FECHADURA PORTA - CAMINHÕES	1,0000	31,9500	31,95

REPARO		1,0000	10,8000	10,80
LIXA D'ÁGUA		1,0000	2,2500	2,25
LIXA FERRO 100		1,0000	3,4500	3,45
BOLA ALAVANCA CAMBIO.		1,0000	4,9500	4,95
JOGO JUNTA DO ARREFECIMENTO		1,0000	3,9500	3,95
PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE		4,0000	0,5300	2,12
JUNTA CABEÇOTE		1,0000	40,9500	40,95
JUNTA COLETOR DA ADMISSÃO		1,0000	3,8500	3,85
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		5,0000	3,4500	17,25
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA		5,0000	6,9500	34,75
JUNTA CABEÇOTE - CAMINHÕES		1,0000	52,9500	52,95
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.		1,0000	6,9500	6,95
PARAFUSO		2,0000	6,8000	13,60
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO		3,0000	0,8700	2,61
PARAFUSO DE AÇO 10 x 30		4,0000	1,4000	5,60
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR		1,0000	5,9500	5,95
TERMINAL		2,0000	4,9500	9,90
TERMINAL ACELERADOR		2,0000	4,2000	8,40
DISCO DE EMBREAGEM		1,0000	467,5000	467,50
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR		2,0000	94,9500	189,90
MOLA DO ACELERADOR		1,0000	4,4200	4,42
PORCA DE ROSCA 6 mm		3,0000	0,6800	2,04
PORCA SEXTAVADA 12 MM		4,0000	0,9000	3,60
ARRUELA LISA 10MM		8,0000	0,3300	2,64
BRAÇADEIRA		2,0000	2,1800	4,36
BRAÇADEIRA		2,0000	2,7500	5,50
GRAMPO DE FIXAÇÃO		1,0000	16,9500	16,95
GUIA PARA GRAMPO DIANTEIRO		2,0000	32,9500	65,90
JUNTA CABEÇOTE		1,0000	33,6000	33,60
JUNTA DO CARTER		1,0000	15,9000	15,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.158,54

No.EMPENHO: 13208/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR OS ASSOALHOS, DESAMASSAR AS PORTAS, PAINEL	1,0000	4.800,0000	4.800,00
DESCONTO:			4.800,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 13209/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: CONFEÇÃO DE 30 BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 50 FOLHAS	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 13210/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO	1,0000	35,7800	35,78
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAMA	1,0000	33,5400	33,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		69,32

No.EMPENHO: 13211/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	2,1900	8,76
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	16,0000	21,9500	351,20
ALAVANCA ACIONAMENTO	1,0000	237,4000	237,40
EMBREAGEM VISCOSA	1,0000	911,1000	911,10
PORCA SEXTAVADA	16,0000	8,1000	129,60
ROLAMENTO	2,0000	13,9500	27,90
ROLAMENTO DO VOLANTE	1,0000	32,9800	32,98
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	158,9800	158,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.857,92

No.EMPENHO: 13212/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO ACELERADOR	1,0000	212,9500	212,95
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	2,2000	8,80
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	35,9500	35,95
KIT REPARO	3,0000	1,9500	5,85
FLEXÍVEL COMPRESSOR	1,0000	25,9500	25,95
PORCA SEXTAVADA	4,0000	0,5600	2,24
ARRUELA LISA 10MM	8,0000	0,3300	2,64
ARRUELA DE PRESSÃO	4,0000	0,2000	0,80
ARRUELA DE ALUMÍNIO	2,0000	1,0000	2,00
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 7 DIAS	1,0000	39,9500	39,95
EIXO TRANSMISSÃO	1,0000	9,9500	9,95
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	1,0000	6,9500	6,95
MOLA MESTRE AUXILIAR	1,0000	117,6000	117,60
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	1,2000	1,20
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	110,9500	110,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		583,78

No.EMPENHO: 13213/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	3,2000	6,40
ACOPLAMENTO VISCOSO	1,0000	430,9500	430,95
REPARO	1,0000	4,1000	4,10
REPARO DO CABO DO ACELERADOR	1,0000	21,5000	21,50
KIT REPARO	2,0000	2,0000	4,00
PORCA SEXTAVADA 8 MM NC TRAVANTE	2,0000	0,9000	1,80
ARRUELA LISA DE 8 mm	4,0000	0,5000	2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		470,75

No.EMPENHO: 13214/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REPARO	1,0000	32,4200	32,42
REPARO DA BOMBA DE ÁGUA	1,0000	285,9500	285,95
PINO DE CENTRO 12 X 7MM	1,0000	4,4200	4,42
JOGO DE JUNTAS	1,0000	2,5000	2,50
PORCA SEXTAVADA 12mm	1,0000	1,2500	1,25
JUNTA CABEÇOTE	2,0000	36,9000	73,80
VÁLVULA DO CABEÇOTE	1,0000	100,9500	100,95
CABO DE VELOCÍMETRO	1,0000	52,9500	52,95
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	2,8000	5,60
PARAFUSO DE AÇO SEXTAVADO 12 X 30	2,0000	2,2500	4,50
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	10,0000	0,5000	5,00
REPARO DA VÁLVULA	1,0000	41,9500	41,95
REPARO DO RESERVATÓRIO	1,0000	13,8400	13,84
FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA	1,0000	9,9500	9,95
ENGRENAGEM FIXA DA 3ª	1,0000	300,0000	300,00
PORCA SEXTAVADA	2,0000	0,4000	0,80
PORCA SEXTAVADA 12 MM	2,0000	1,9500	3,90
ARRUELA LISA 12MM	2,0000	1,0000	2,00
ARRUELA LISA DE 8 mm	4,0000	0,4000	1,60
ARRUELA DE PRESSÃO 12mm	2,0000	0,9000	1,80
GRAMPO DE FIXAÇÃO	1,0000	16,9500	16,95
LUVA PARA TUBO 12 MM	4,0000	1,8000	7,20
TUBO DIREÇÃO HIDRÁULICO	1,0000	43,5000	43,50
VÁLVULA PEDAL	1,0000	210,9500	210,95
HÉLICE DE VENTILAÇÃO 7 PAS	1,0000	89,9500	89,95
PORCA 3/4 DUPLA	16,0000	5,9000	94,40
GRAMPO FEIXE DE MOLA	8,0000	49,4000	395,20
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		1.803,33

No.EMPENHO: 13215/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	21,9500	43,90
REBITE DE ALUMÍNIO 10x14	100,0000	0,1100	11,00
DIAFRAGMA CILINDRO	1,0000	14,9500	14,95
DIAFRAGMA DA CÂMARA	1,0000	15,6300	15,63
INSERTO 6MM	6,0000	0,6000	3,60
CONEXÃO SEXTAVADA	3,0000	7,8000	23,40
CONTRA PINO 5 X 60	2,0000	0,9000	1,80
LONA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÕES	1,0000	164,9500	164,95
GRAXA PARA ROLAMENTO	1,0000	22,3500	22,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		301,58

No.EMPENHO: 13216/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA	1,0000	41,3800	41,38
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	31,9500	31,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		73,33

No.EMPENHO: 13217/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	2,5000	14,9520	37,38
PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 35	6,0000	1,6200	9,72
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40	2,0000	2,2000	4,40
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	5,6000	5,60
ABRAÇADEIRA 10 X 1	2,0000	2,5000	5,00
DIAFRAGMA 7 TIPO 2	1,0000	16,9500	16,95

PINO SUPORTE TRASEIRO		1,0000	16,7500	16,75
PINO DE MOLA DIANTEIRO		1,0000	20,1000	20,10
CONTRA PINO		1,0000	1,0000	1,00
CONTRA PINO 4 X 50		1,0000	1,0000	1,00
PORCA CASTELO		1,0000	3,3000	3,30
PORCA SEXTAVADA 12 MM		2,0000	0,9500	1,90
PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE		6,0000	0,9500	5,70
GRAXEIRA 1/4 RETA		1,0000	1,8000	1,80
SUPORTE DA MOLA TRASEIRA		1,0000	217,2500	217,25
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,0000	112,0000	112,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		459,85

No.EMPENHO: 13218/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	6,0000	2,9500	17,70
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	13,9500	27,90
REGULADOR DE PRESSÃO	1,0000	349,9500	349,95
DIAFRAGMA CUÍCA Nº8	2,0000	16,9500	33,90
FLEXÍVEL	1,0000	66,9500	66,95
FLEXÍVEL COMPRESSOR	1,0000	70,5000	70,50
MOLA CÂMARA EMERGE	1,0000	54,8500	54,85
ARRUELA LISA	4,0000	0,6000	2,40
CRUZETA CARDAN TRANSMISSÃO	2,0000	142,2000	284,40
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	99,9500	99,95
SUPORTE DO BATENTE	1,0000	47,0000	47,00
SUPORTE DO ROLAMENTO	1,0000	332,9500	332,95
VÁLVULA MANETIM	1,0000	582,3400	582,34
VÁLVULA DE DESCARGA	1,0000	24,9500	24,95
PORCA SEXTAVADA 12 MM	6,0000	1,3500	8,10
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	117,9500	117,95
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	2.121,79

No.EMPENHO: 13219/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO ESTRANGULADOR	1,0000	53,3000	53,30
REPARO DO GOVERNADOR	1,0000	61,9500	61,95
PUXADOR DO CABO DO ESTRANGULADOR	1,0000	1,9500	1,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		117,20

No.EMPENHO: 13220/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento do empenho 686, 12521 e 12952.	0,0000	0,0000	0,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,20

No.EMPENHO: 13221/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,0000	0,0000	43.181,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43.181,36

No.EMPENHO: 13222/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 32902101001 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,0000	0,0000	35.499,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35.499,23

No.EMPENHO: 13223/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
prestacao servico mes dezembro 2013	0,0000	0,0000	41.466,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		41.466,45

No.EMPENHO: 13224/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 8002/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
prestacao servico mes dezembro 2013	0,0000	0,0000	37.276,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		37.276,69

No.EMPENHO: 13225/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 1/2 OXIPLASMA 450 X 200	5,0000	54,4500	272,25
CHAPA 1/4 CORTADA 2.450 X 500	1,0000	269,5000	269,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		541,75

No.EMPENHO: 13226/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	6,0000	650,0000	3.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.900,00

No.EMPENHO: 13227/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL 285A	6,0000	45,0000	270,00
TONER COMPATÍVEL HP 280X	6,0000	65,0000	390,00
TONER COMPATÍVEL HP 53X/49X	4,0000	65,0000	260,00
TONER COMPATÍVEL BROTHER TN580	10,0000	51,0000	510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.430,00

No.EMPENHO: 13228/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	10,0000	6,4300	64,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,30

No.EMPENHO: 13229/2013 DATA: 17/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	20,0000	6,4300	128,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		128,60

TOTAL DO DIA - 1.862.602,13