



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 72/2013	DATA: 18/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: 00202010
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 04/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM	1,0000	1.169,9600	1.169,96
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 72	0,0000	-584,9800	-584,98
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			584,98

No.EMPENHO: 75/2013	DATA: 18/12/2013	PROCESSO: 2923/2010	LICITAÇÃO: 00902010
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 04587519000179 - LILIA RIBEIRO BOTACINI-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO 02/12 AO CONTRATO 225/10 - PARA MINISTRAR AULAS DE MARCENEIRO, DESTINADO A	1,0000	4.860,0000	4.860,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 75	0,0000	-4.860,0000	-4.860,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 86/2013	DATA: 18/12/2013	PROCESSO: 0154/2012	LICITAÇÃO: 00012012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE	1,0000	34.650,0000	34.650,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 86	0,0000	-84,0200	-84,02
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			34.565,98

No.EMPENHO: 118/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34305836831 - WASHINGTON DA SILVA MARTINES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCURA CAPTURA E ALOJAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS	1,0000	1.995,0000	1.995,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 118	0,0000	-665,0000	-665,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.330,00

No.EMPENHO: 182/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 11031 LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000001845 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPE B.SITIO NOVO E ADJACENCIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	-3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(3.000,00)

No.EMPENHO: 206/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5507/2011 LICITAÇÃO: 00122011
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58077447000149 - JOSÉ GARCIA JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/12 AO CONTRATO 121/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,0000	9.000,0000	9.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 206	0,0000	-1.000,0000	-1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.000,00

No.EMPENHO: 210/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 4739/2011 LICITAÇÃO: 00642011
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57287955000199 - PERENGE ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/12 AO CONTRATO Nº 123/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE	1,0000	489.500,0000	489.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 210	0,0000	-187.909,4800	-187.909,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		301.590,52

No.EMPENHO: 248/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1281/2010 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVICOS E ASSIST. MEDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 06 DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DO	1,0000	3.420,0000	3.420,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 248	0,0000	-2.392,0000	-2.392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.028,00

No.EMPENHO: 271/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1359/2012 LICITAÇÃO: 00092012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05981145000134 - TRILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.	50,0000	18,9000	945,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 271	0,0000	-945,0000	-945,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 672/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA PARAFUSADEIRA 110 V PARA COLOCAÇÃO DAS TELHAS NA EMEB PROF. ADA	1,0000	123,0000	123,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 672	0,0000	-123,0000	-123,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 713/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 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
CHAVE	1,0000	46,0000	46,00
SOQUETE	1,0000	3,5000	3,50

LÂMPADA PAINEL		1,0000	2,0000	2,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 713		0,0000	-51,5000	-51,50
DESCONTO:	0,0000			0,00
		TOTAL		

No.EMPENHO: 1320/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 44699205000182 - COMERCIAL ARARARENSE S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONA DE METAL DE 5 GAVETAS	10,0000	40,8000	408,00
MARRETA DE 1K COM CABO	10,0000	10,8300	108,30
CHAVE GRIFO 14	8,0000	30,0800	240,64
CHAVE DE CANO TIPO BICO DE PAPAGAIO.	5,0000	19,5900	97,95
PONTEIRO	10,0000	5,5300	55,30
TORQUES P/ ARMADOR	5,0000	14,8000	74,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1320	0,0000	-60,1600	-60,16
DESCONTO:	0,0000		924,03
		TOTAL	

No.EMPENHO: 1356/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	3,0000	6,5000	19,50
FAÇA PARA ROÇADEIRA COSTAL	5,0000	18,0000	90,00
FAÇA PARA ROÇADEIRA COM 02 PONTAS FS 160/220 350 MM	2,0000	17,9000	35,80
RASTELO	2,0000	8,5000	17,00
RASTELO DE FERRO FUZIL P/ CAFÉ	1,0000	8,5000	8,50
VASSOURA PARA GRAMA	5,0000	10,0000	50,00
LIMATÃO PARA MOTOSERRA	2,0000	4,5000	9,00
SUPORTE	1,0000	13,5000	13,50
SUPORTE	6,0000	7,5000	45,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1356	0,0000	-288,3000	-288,30
DESCONTO:	0,0000		0,00
		TOTAL	

No.EMPENHO: 1449/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO PARA GATOS	180,0000	2,3200	417,60
RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO	360,0000	1,8000	648,00
RAÇÃO ALTA PERFORMANCE PARA CÃES - 20 KG	1.000,0000	2,8000	2.800,00
RAÇÃO DE POSTURA PARA AVES - SACA DE 40 KG	1.000,0000	1,2200	1.220,00
RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS	140,0000	4,0000	560,00
MILHO EM GRÃO SECO - SACO DE 40 KG	1.000,0000	0,8400	840,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1449	0,0000	-1.354,7200	-1.354,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.130,88

No.EMPENHO: 1595/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1359/2012 LICITAÇÃO: 00092012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 04 MM.	50,0000	0,0900	4,50
TOMADA DE SOBREPOR COM PARAFUSO E SUPORTE INCLUSO PVC	30,0000	2,0500	61,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1595	0,0000	-5.419,6000	-5.419,60
CANALETA DENTADA 30x30	50,0000	7,7600	388,00
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA BUCHA PVC 08 MM PARA BLOCO CONCRETO.	200,0000	0,1000	20,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA DE 10MM COM BUCHA DE PVC INCLUSO	200,0000	0,1800	36,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA DE 06MM COM BUCHA DE PVC INCLUSA	200,0000	0,0500	10,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA CABEÇA SEXTAVADA DE 08MM COM BUCHA DE PVC INCLUSA	200,0000	0,0900	18,00
ABRAÇADEIRA NYLON RABO GATO AT-18 X 10 CM.	500,0000	0,0300	15,00
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA DE 25MM	100,0000	0,2200	22,00
ABRAÇADEIRA NYLON TIPO RABO DE GATO AT-80 30 CM	500,0000	0,0900	45,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON TIPO RABO DE GATO AT-50X25CM	500,0000	0,0900	45,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON TIPO RABO DE GATO AT-30 X 15 CM	500,0000	0,0300	15,00
TERMINAL COMPRESSÃO 25MM	20,0000	0,7300	14,60
TERMINAL COMPRESSÃO PARA CABO 185 MM.	20,0000	6,0000	120,00
TERMINAL COMPRESSAO FORQUILHA CABO 06 MM.	50,0000	0,3600	18,00
CHAVE MAGNÉTICA P/ ACIONAMENTO MOTOR 15 CV X 220VOLTS	2,0000	238,0000	476,00
CHAVE MAGNÉTICA P/ ACIONAMENTO MOTOR 20 CV X 220 VOLTS.	2,0000	221,0000	442,00

INTERRUPTOR 1 TECLA COM PLACA.	100,0000	1,3200	132,00
TOMADA DE EMBUTIR	50,0000	1,7400	87,00
LÂMPADA COMPACTA 20W X 127V SPIRAL	10,0000	5,0000	50,00
PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA COM BUCHA PVC 10 MM USO BLOCO CONCRETO.	200,0000	0,2700	54,00
REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT	20,0000	32,3000	646,00
LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVÓIDE E27 70W	300,0000	9,0000	2.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1685/2013	DATA: 18/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 61585220000119 - COMPANHIA DE DESENV.AGRICOLA DE SP - CODASP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
despesas com taxas de estimativa para pagto de cotas de participacao no icms, ref programa melhoria de estradas	0,0000	0,0000	-13.439,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(13.439,09)

No.EMPENHO: 3288/2013	DATA: 18/12/2013	PROCESSO: 1885/2012	LICITAÇÃO: 00122012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL		
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 011000030 BOMBEIROS		
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3288	0,0000	-314,0000	-314,00
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	4,0000	157,0000	628,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		314,00

No.EMPENHO: 3382/2013	DATA: 18/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP 2 X 1,5MM	40,0000	1,1000	44,00
CABO PP 3 X 1,5 MM	40,0000	2,4000	96,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3382	0,0000	-140,0000	-140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 3672/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FIO DE NYLON	1,0000	37,0000	37,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3672	0,0000	-141,8000	-141,80
CABO PARA PÁ	3,0000	6,0000	18,00
CABO PARA ENXADA	2,0000	6,0000	12,00
RASTELO DE FERRO FUZIL P/ CAFÉ	2,0000	9,9000	19,80
FOICE	2,0000	27,5000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 3703/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MONITORAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA	1,0000	658,8000	658,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3703	0,0000	-603,9000	-603,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		54,90

No.EMPENHO: 4609/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	40,0000	4,0000	160,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4609	0,0000	-32,0000	-32,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		128,00

No.EMPENHO: 4691/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 64807191000180 - NAZIHA N. C. GERMEK & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A 50 (CINQUENTA), DIAS DE HOSPEDAGEM DE DUAS PESSOAS, NIVALCI DUARTE	1,0000	3.500,0000	3.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4691	0,0000	-1.470,0000	-1.470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.030,00

No.EMPENHO: 4751/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4751	0,0000	-32,0000	-32,00
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,00

No.EMPENHO: 4920/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR
FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELATORIO	0,0000	0,0000	-8.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(8.500,00)

No.EMPENHO: 4921/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR
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	0,0000	0,0000	-120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(120,00)

No.EMPENHO: 4922/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012300000 ENSINO MÉDIO
FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELACAO	0,0000	0,0000	-2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(2.000,00)

No.EMPENHO: 5016/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 3285/2013 LICITAÇÃO: 00262013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04135419000101 - OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 100 CM, DE ACORDO COM A NBR	22,5000	223,0000	5.017,50
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 30 CM, DE ACORDO COM A NBR	138,0000	27,0000	3.726,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 40 CM, DE ACORDO COM A NBR	138,0000	38,5000	5.313,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60 CM, DE ACORDO COM A NBR	79,5000	59,4000	4.722,30
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5016	0,0000	-5.822,7000	-5.822,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.956,10

No.EMPENHO: 6171/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02449992005638 - VIVO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ref previsao de contas de celulares corporativos de junho a dezembro de 2013.	0,0000	0,0000	-1.600,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(1.600,64)

No.EMPENHO: 6524/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: 00702012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 200 MM.	15,0000	335,0000	5.025,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6524		0,0000	-3.350,0000	-3.350,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.675,00

No.EMPENHO: 6950/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Locação de equipamento tipo martelo demolidor destinado para romper acesso no reservatorio do jardim margarida para	1,0000	100,0000	100,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6950	0,0000	-100,0000	-100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 6964/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: 00102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04049640000147 - MULTI MERCANTES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 400 W BOCAL E40	40,0000	21,5000	860,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6964	0,0000	-860,0000	-860,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 7016/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: 00082013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	200,0000	58,1000	11.620,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7016	0,0000	-76,1000	-76,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11.543,90

No.EMPENHO: 7218/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2013 LICITAÇÃO: 00682013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

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

ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		8,0000	4,0000	32,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7218		0,0000	-32,0000	-32,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7382/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 01606350000169 - W.M. DIVERSÕES LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE PASSAPORTE DO PARQUE MAIS ENTRADA DO ZOOLOGICO NO VALOR DE R\$ 18,00 CADA, PARA	1,0000	810,0000	810,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7382	0,0000	-810,0000	-810,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 7613/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,0000	80,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7613	0,0000	-40,0000	-40,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	40,00

No.EMPENHO: 8480/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	40,0000	4,0000	160,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8480	0,0000	-128,0000	-128,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	32,00

No.EMPENHO: 8482/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,0000	80,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8482	0,0000	-56,0000	-56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,00

No.EMPENHO: 8483/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,0000	80,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8483	0,0000	-56,0000	-56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,00

No.EMPENHO: 8591/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,0000	80,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8591	0,0000	-80,0000	-80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8707/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: 00082013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	100,0000	58,0000	5.800,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8707	0,0000	-65,5400	-65,54

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.734,46
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8814/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	60,0000	4,0000	240,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8814	0,0000	-180,0000	-180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 8891/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANGE	1,0000	375,0000	375,00
CRUZETA	1,0000	123,0000	123,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8891	0,0000	-498,0000	-498,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 9380/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	48,0000	4,0000	192,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9380	0,0000	-192,0000	-192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 9408/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

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

Referente aluguel de martetele rompedor 30 quilos PT-02 - destinado para manutencao em redes de distribuicao de agua	1,0000	100,0000	100,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9408	0,0000	-100,0000	-100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9549/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: 00682012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	50,0000	4,0000	200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9549	0,0000	-112,0000	-112,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,00

No.EMPENHO: 9595/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: 00102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TRIPLEX 10 MM PRETO	100,0000	2,3300	233,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9595	0,0000	-233,0000	-233,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9919/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67679563000129 - GALANE & MARCON COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 5/16 X 11/2	20,0000	2,5000	50,00
FITA GRADUADA	10,0000	10,0000	100,00
KIT SUCÇÃO MODELO GR11-250.	10,0000	60,0000	600,00
MOLA DE RETORNO PARA DOSADORA MODELO GR-250.	20,0000	16,0000	320,00
PORCA TRAVA GR11 - 250	10,0000	35,0000	350,00
PORCA REGULADORA DE VAZÃO GR11 - 250	10,0000	45,0000	450,00
VÁLVULA RETENÇÃO TIPO RABICHO	20,0000	10,0000	200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9919	0,0000	-200,0000	-200,00
CABEÇA DOSADORA GR11 - 250.	10,0000	160,0000	1.600,00

DIAFRAGMA PARA DOSADORA MODELO GR-250.		10,0000	120,0000	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		4.670,00

No.EMPENHO: 10514/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENSAIO MUSICAL COM INSTRUMENTOS CONFECCIONADOS PELOS PRÓPRIOS PARTICIPANTES E SUA	1,0000	3.600,0000	3.600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10514	0,0000	-2.400,0000	-2.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.200,00

No.EMPENHO: 10908/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: 00082013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10908	0,0000	-239,5400	-239,54
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11.360,46

No.EMPENHO: 10909/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: 00082013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	200,0000	58,1000	11.620,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10909	0,0000	-2.438,4600	-2.438,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	9.181,54

No.EMPENHO: 11298/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: 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	1.082,26
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.		9.200,0000	0,5500	5.060,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11298		0,0000	-247,5100	-247,51
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		5.894,75

No.EMPENHO: 11751/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: 00132013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILOSTAZOL 50MG	10.000,0000	0,1800	1.800,00
SINVASTATINA 20MG	100.000,0000	0,0590	5.900,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11751	0,0000	-2,3900	-2,39
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	7.697,61

No.EMPENHO: 11998/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: 00542013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	1,0000	9.800,0000	9.800,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11998	0,0000	-6.000,0000	-6.000,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	3.800,00

No.EMPENHO: 12528/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLONAZEPAN 2 MG	10.000,0000	0,0700	700,00
CLORPROMAZINA 25 MG, CP	3.000,0000	0,1290	387,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12528	0,0000	-0,7000	-0,70
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.086,30

No.EMPENHO: 13230/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 7950/2013 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000036 PROGRAMA CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS AGUA
FORNECEDOR: 73667271000179 - PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA	1,0000	135.379,6300	135.379,63
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			135.379,63

No.EMPENHO: 13231/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 7950/2013 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00032013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000036 PROGRAMA CONTROLE E REDUÇÃO PERDAS AGUA
FORNECEDOR: 73667271000179 - PERTÉCNICA CONSULTORIA E PROJETOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA	1,0000	9.676,0000	9.676,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			9.676,00

No.EMPENHO: 13232/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, CONVENIO MEDICO	0,0000	0,0000	4.359,69
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.359,69

No.EMPENHO: 13233/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF AUTONOMOS	0,0000	0,0000	1.607,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.607,40

No.EMPENHO: 13234/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904718001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF, REF PERUEIROS.	0,0000	0,0000	4.540,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.540,00

No.EMPENHO: 13235/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13601773000175 - IMPULCETTO & IMPULCETTO ELÉTRICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CONFORME CONTRATO , E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	1.886,33
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.886,33

No.EMPENHO: 13236/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTÃO DE PONTO	36,0000	7,3000	262,80
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			262,80

No.EMPENHO: 13237/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA LASER MONO HP 401 N	2,0000	699,0000	1.398,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO HP PRO 400 M425 DN	1,0000	2.350,0000	2.350,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.748,00

No.EMPENHO: 13238/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços de instalação - manutenção em chave de tanque de combustível - conserto em fechadura - instalação de papelão	1,0000	247,0000	247,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		247,00

No.EMPENHO: 13239/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE BEGE	20,0000	3,0000	60,00
PISO ESMALTADO	11,1500	9,9004	110,39
PISO ESMALTADO PARA PAREDE	51,7500	9,9001	512,33
ARGAMASSA	20,0000	5,8000	116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		798,72

No.EMPENHO: 13240/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO 5/8 X 4"	10,0000	4,8000	48,00
PORCA 5/8	6,0000	1,8000	10,80
PORCA SEXTAVADA DE 5/8	10,0000	0,6200	6,20
ARRUELA 5/8"	8,0000	0,6500	5,20
ARRUELA LISA 5/8	10,0000	0,5000	5,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,20

No.EMPENHO: 13241/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ASPIRADOR DE SECREÇÃO	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,00

No.EMPENHO: 13242/2013 DATA: 18/12/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VÁLVULA REGULADORA DE AR DO COMPRESSOR.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 13243/2013 DATA: 18/12/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CARTI PARA TROCAR DOIS PISTÕES, TIRAR CABEÇOTE PARA	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 13244/2013 DATA: 18/12/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR LONA, RETENTOR,	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 13245/2013 DATA: 18/12/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR RADIADOR PARA VARETAR, TIRAR INTERCOOLER E REGULAR	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 13246/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA E VERIFICAR MOTOR	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 13247/2013 DATA: 18/12/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR BUJÃO DO CARTER, VERIFICAR FREIO DE PÉ E	1,0000	640,0000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,00

No.EMPENHO: 13248/2013 DATA: 18/12/2013 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO: TIRAR VÁLVULA DE DESCARGA RAPIDA PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR E	1,0000	1.120,0000	1.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.120,00

No.EMPENHO: 13249/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 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 (354 KM RODADO: 06:40 HORA MÉDICA ,06:40 HORA DE ENFERMEIRO E	1,0000	2.302,6700	2.302,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.302,67

No.EMPENHO: 13250/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 1643	0,0000	0,0000	12.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.800,00

No.EMPENHO: 13251/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 696	0,0000	0,0000	385,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		385,99

No.EMPENHO: 13252/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO	0,0000	0,0000	9.216,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.216,60

No.EMPENHO: 13253/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO	0,0000	0,0000	16.336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.336,00

No.EMPENHO: 13254/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012300000 ENSINO MÉDIO
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO	0,0000	0,0000	1.602,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.602,40

No.EMPENHO: 13265/2013 DATA: 18/12/2013 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 12783	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 13266/2013 DATA: 18/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02312693000183 - SERRALHERIA CARDIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO EM VIBRADOR DA MÁQUINA DE ASFALTO E CONSERTAR	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.400,00

TOTAL DO DIA - 615.637,12