



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6145/2013	DATA: 30/10/2013	PROCESSO: 4178/2012	LICITAÇÃO: 00412012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 10733878000190 - FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO /SUPER MACIO/ABSORVENTE - 70CMX50CM, EMBALADO INDIV. CAIXA	30,0000	39,9500	1.198,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6145	0,0000	-1,5000	-1,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.197,00

No.EMPENHO: 9390/2013	DATA: 30/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 10 UND BANNER 1,5 X 1,00 PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA EM CÃES E GATOS	1,0000	600,0000	600,00
CONFECÇÃO DE 07 UND FAIXAS DE RUA 5,00 X 0,70 PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA EM CÃES	1,0000	980,0000	980,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9390	0,0000	-1.580,0000	-1.580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 9826/2013	DATA: 30/10/2013	PROCESSO: 3264/2013	LICITAÇÃO: 00232013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	184,5000	2,7500	507,38
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	9,0000	360,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9826		0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			867,37

No.EMPENHO: 10467/2013 DATA: 30/10/2013 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
CIPROTERONA 2 MG + ETINILESTRADIOL 0,035 MG	21.546,0000	0,1520	3.275,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10467	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.274,99

No.EMPENHO: 10482/2013 DATA: 30/10/2013 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: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML	100,0000	1,7000	170,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	1.000,0000	0,1850	185,00
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML	500,0000	0,5000	250,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	300,0000	1,2800	384,00
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	6.000,0000	0,0900	540,00
FLUOXETINA 20 MG, CP	40.000,0000	0,0550	2.200,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10482	0,0000	-62,4500	-62,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.666,55

No.EMPENHO: 10605/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 03677521000176 - CARMEN LUZIA FREIRE BARBOSA DE SOUZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,2000	50,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10605	0,0000	-50,4000	-50,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10606/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 03677521000176 - CARMEN LUZIA FREIRE BARBOSA DE SOUZA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	12,0000	4,2000	50,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10606	0,0000	-50,4000	-50,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11331/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
TAMPA DO PUNHO DA ALAVANCA	1,0000	6,0000	6,00
PUNHO DA ALAVANCA	1,0000	29,9500	29,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,95

No.EMPENHO: 11332/2013 DATA: 30/10/2013 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 RODA DIANTEIRA	2,0000	13,4000	26,80
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 8 X 30	1,0000	1,4500	1,45
TAMPA DO TANQUE COMBUSTÍVEL	1,0000	42,9500	42,95
ABRAÇADEIRA DA ROSCA	1,0000	2,9500	2,95
RETENTOR MORINGA	1,0000	54,9000	54,90
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	69,4000	69,40
CINTA TANQUE - CAMINHÕES	1,0000	19,0500	19,05
SILICONE VERMELHO	1,0000	19,9500	19,95
ÓLEO DE CÂMBIO	5,0000	15,9500	79,75
ENGRENAGEM 4ª FIXA	1,0000	718,9500	718,95
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	24,6000	24,60
PORCA SEXTAVADA	1,0000	0,5500	0,55
PORCA SEXTAVADA 12mm	1,0000	1,6500	1,65

ARRUELA LISA DE 8 mm		2,0000	0,5500	1,10
GRAMPO DE FIXAÇÃO		1,0000	47,8000	47,80
PRISIONEIRO CUBO 1/2 X 2. 1/2		2,0000	5,9500	11,90
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO		4,0000	2,2000	8,80
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA		1,0000	15,9500	15,95
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA		6,0000	0,8500	5,10
INSERTO PARA TUBO 1"		2,0000	0,5000	1,00
BORRACHA COM ROLAMENTO		1,0000	77,9500	77,95
BORRACHA DO ROLAMENTO DO CARDAN		1,0000	88,9500	88,95
CORREIA DO COMPRESSOR DE AR		2,0000	31,9500	63,90
PORCA DA RODA		2,0000	5,6000	11,20
PORCA DUPLA 3/8		6,0000	1,2500	7,50
PORCA SEXTAVADA 12 MM		4,0000	1,4500	5,80
LUVA DE COMPRESSÃO		2,0000	0,9500	1,90
LUVA DE COMPREENSÃO		2,0000	0,7200	1,44
TUBO DE NYLON		2,0000	3,8000	7,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.420,84

No.EMPENHO: 11333/2013 DATA: 30/10/2013 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
TAMPA INSPEÇÃO	2,0000	43,6500	87,30
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	7,8000	7,80
TAMPA RADIADOR - CAMINHÕES	1,0000	3,9500	3,95
ABRAÇADEIRA CANO INJETOR	2,0000	3,9500	7,90
ANEL DA TAMPA DE INSPEÇÃO	2,0000	35,7800	71,56
CONEXÃO 3/16	1,0000	9,9500	9,95
MOLA MESTRE AUXILIAR	1,0000	338,9500	338,95
PORCA PRISIONEIRO	4,0000	1,5000	6,00
ROLAMENTO DO VOLANTE	1,0000	21,3000	21,30
VÁLVULA TERMOSTÁTICO	1,0000	138,8500	138,85
MANGUEIRA LIGAÇÃO	1,0000	42,9500	42,95
MANGUEIRA RETORNO	1,0000	8,9500	8,95
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	4,0000	18,2500	73,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	2,0000	1,5000	3,00
ABRAÇADEIRA 13 X 1	4,0000	1,9000	7,60
ABRAÇADEIRA DA ROSCA	2,0000	2,3500	4,70
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	20,0000	0,4000	8,00

ADITIVO ANTI CORROSIVO	3,0000	17,6900	53,07
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	99,9500	99,95
FILTRO DIESEL	1,0000	56,9500	56,95
KIT ANÉIS ORING	6,0000	0,9000	5,40
CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	69,4000	69,40
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	2,0000	69,1500	138,30
ARRUELA 5/16 PRESSÃO	10,0000	0,4500	4,50
ARRUELA LISA DE 8 mm	10,0000	0,4500	4,50
BRAÇADEIRA 19 X 3	2,0000	2,0500	4,10
BRAÇADEIRA COMPLETA	1,0000	23,5000	23,50
GUIA DA VARETA NÍVEL	1,0000	48,9500	48,95
PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40	3,0000	1,3500	4,05
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 8 X 20	2,0000	1,2500	2,50
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 8 X 30	2,0000	1,2300	2,46
PARAFUSO DO SUPORTE DO CÂMBIO	1,0000	19,9500	19,95
PARAFUSO DA TAMPA DISTRIBUIDOR Nº 941003500034	10,0000	3,3000	33,00
PARAFUSO TAMPA DA DISTRIBUIDOR Nº 902002420855	5,0000	4,4200	22,10
PINO DE CENTRO	2,0000	6,9500	13,90
PINO CENTRO 12 X 4	1,0000	7,9500	7,95
ANEL ENCOSTO DA ENGRENAGEM Nº 961004330044	1,0000	101,9500	101,95
ANEL ENCOSTO DA ENGRENAGEM Nº 961004330054	1,0000	83,9400	83,94
ANEL ENCOSTO DA ENGRENAGEM Nº 961004330064	1,0000	81,7000	81,70
MOLA FURADA 1000	1,0000	299,9500	299,95
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	313,9500	313,95
MOLA FEIXE TRASEIRO - CAMINHÃO	1,0000	130,0000	130,00
PORCA SEXTAVADA 12mm	2,0000	1,9500	3,90
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	2,0000	2,00
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	1,0000	27,5000	27,50
VÁLVULA ESCOAMENTO	1,0000	9,9500	9,95
CANO RESPIRO DO MOTOR	1,0000	59,3500	59,35
PARAFUSO COLETOR	4,0000	7,9500	31,80
PARAFUSO DO VOLANTE	6,0000	4,4300	26,58
PARAFUSO VAZADO 8 M	1,0000	3,2000	3,20
REPARO COMPRESSOR	1,0000	110,9500	110,95
RETENTOR DIANTEIRO	1,0000	43,6200	43,62
REGULADOR DE PRESSÃO	1,0000	339,9500	339,95
VEDA ESCAPE	1,0000	6,2000	6,20
SILICONE	1,0000	19,9500	19,95
SILICONE VERMELHO	1,0000	22,3500	22,35
ANEL DO COLETOR	4,0000	38,0200	152,08
JOGO DA JUNTA DA TURBINA	1,0000	31,3000	31,30
ARRUELA DE ALUMÍNIO	6,0000	0,8000	4,80

JUNTA DA TAMPA FRONTAL		1,0000	107,2900	107,29
JUNTA DA CAIXA DO DISTRIBUIDOR		1,0000	55,9500	55,95
TUBO DE LUBRIFICAÇÃO		1,0000	124,9500	124,95
TUBO ENCHIMENTO DE RÉ		1,0000	76,9500	76,95
VÁLVULA TERMOSTÁTICA		1,0000	64,9500	64,95
BOMBA DE AGUA		1,0000	382,9500	382,95
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.		6,0000	5,6000	33,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		4.209,90

No.EMPENHO: 11334/2013 DATA: 30/10/2013 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 SEXTAVADO 10 X 35	4,0000	4,9500	19,80
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	4,9500	4,95
PASTILHA DE FREIO	1,0000	78,9500	78,95
PARAFUSO SEXTAVADO	4,0000	8,3000	33,20
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	1,0000	82,9500	82,95
DISCO DE FREIO	1,0000	118,9500	118,95
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	2,0000	71,9500	143,90
COXIM SILENCIOSO	3,0000	5,9500	17,85
PORCA SEXTAVADA	16,0000	1,0000	16,00
ARRUELA LISA 10MM	16,0000	0,9500	15,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	531,75

No.EMPENHO: 11335/2013 DATA: 30/10/2013 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	2,9500	11,80
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	11,9500	23,90
ELIMINA JUNTA	1,0000	100,0000	100,00
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	136,9500	136,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	272,65

No.EMPENHO: 11336/2013 DATA: 30/10/2013 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 DO FILTRO DE AR	1,0000	31,9500	31,95
BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA	2,0000	13,9500	27,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59,85

No.EMPENHO: 11337/2013 DATA: 30/10/2013 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	22,9400	22,94
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	1,0000	14,5000	14,50
PARAFUSO ESTICADOR DA CORREIA	1,0000	3,3000	3,30
ABRAÇADEIRA 10 X 1	4,0000	1,9500	7,80
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	6,0000	0,3500	2,10
ANEL DE BORRACHA	1,0000	4,4200	4,42
GRAMPO DE FIXAÇÃO	1,0000	16,7500	16,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		71,81

No.EMPENHO: 11338/2013 DATA: 30/10/2013 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	8,0000	1,3000	10,40
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	7,9500	7,95
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	24,6000	24,60
CORREIA DO COMPRESSOR DE AR	1,0000	31,3000	31,30
CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - CAMINHÕES	1,0000	33,5400	33,54
CABO DO ESTRANGULADOR	1,0000	48,1000	48,10
ROLAMENTO DO VOLANTE	1,0000	18,9500	18,95
ARRUELA LISA DE 8 mm	8,0000	0,4000	3,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			178,04
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11339/2013 DATA: 30/10/2013 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 DA RODA TRASEIRA	5,0000	2,9500	14,75
SAPATA FREIO DIANTEIRO	2,0000	54,8200	109,64
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	1,0000	7,2800	7,28
REPARO CENTRALIZADO	1,0000	5,5400	5,54
REBITE ALUMÍNIO 4 X 6	50,0000	0,0500	2,50
REPARO DA SAPATA TRASEIRA	1,0000	13,4000	13,40
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	1,0000	16,7500	16,75
SEMI-EIXO TRASEIRO	1,0000	340,9000	340,90
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	1,0000	49,9500	49,95
PINO DO CILINDRO DIANTEIRO	2,0000	4,9500	9,90
ÓLEO DO DIFERENCIAL	3,0000	15,8500	47,55
ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	1,0000	99,6200	99,62
JUNTA TAMPA DO DIFERENCIAL	1,0000	4,1000	4,10
LONA FREIO DIANTEIRO	1,0000	33,5400	33,54
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	755,42

No.EMPENHO: 11340/2013 DATA: 30/10/2013 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA DE FREIO	1,0000	35,0000	35,00
DISCO DE FREIO	1,0000	25,0000	25,00
ÓLEO DE FREIO	1,0000	12,0000	12,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	1,0000	96,0000	96,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	168,00

No.EMPENHO: 11341/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÓDULO IGNIÇÃO	1,0000	88,0000	88,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,00

No.EMPENHO: 11342/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 11343/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	44,0000	44,00
CALOTA DA PORCA DO CUBO TRASEIRO	1,0000	9,5000	9,50
PASTILHA DE FREIO	1,0000	12,5000	12,50
DISCO DE FREIO	2,0000	22,5000	45,00
ALAVANCA FREIO DE MÃO	1,0000	48,0000	48,00
LONA TRASEIRA	1,0000	15,5000	15,50
ROLAMENTO TRASEIRO - GOL	2,0000	39,0000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		252,50

No.EMPENHO: 11344/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA RODA	4,0000	3,5000	14,00
DEFLETOR ANTI-CHAMA	1,0000	38,0000	38,00
ROLAMENTO DIANTEIRO	1,0000	60,0000	60,00
CUBO DIANTEIRO	1,0000	33,0000	33,00
HOMOCINÉTICA COMPLETA	1,0000	215,0000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 11345/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 11346/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	1,5000	12,0000	18,00
RADIADOR DE ÓLEO	1,0000	210,0000	210,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	16,5000	16,50
RESPIRO DO ÓLEO DO MOTOR	1,0000	18,0000	18,00
SENSOR DE BORBOLETA	1,0000	75,0000	75,00
VELA	1,0000	69,0000	69,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	20,0000	20,00
BOBINA - GOL	1,0000	142,0000	142,00
BOMBA DE INJEÇÃO - KOMBI	1,0000	260,0000	260,00
COXIM DO CÂMBIO	1,0000	35,0000	35,00
POLIA DO VIRABREQUIM	1,0000	42,0000	42,00

PRÉ FILTRO DE COMBUSTÍVEL		1,0000	13,5000	13,50
GUARNIÇÃO		1,0000	25,0000	25,00
JUNTA DO MOTOR		1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		962,00

No.EMPENHO: 11347/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
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	58,40
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	58,40

No.EMPENHO: 11348/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	30,00

No.EMPENHO: 11349/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	21.581,80
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	21.581,80

No.EMPENHO: 11350/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	5,99

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5,99
-----------	--------	-------	--	--	------

No.EMPENHO: 11351/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01701201000189 - HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	236,28
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	236,28

No.EMPENHO: 11352/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	37,29
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	37,29

No.EMPENHO: 11353/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	298,69
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	298,69

No.EMPENHO: 11354/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: BERNADETE TARDELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 11355/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref FEP	0,0000	0,0000	301,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		301,43

No.EMPENHO: 11356/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref ICMS	0,0000	0,0000	139,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,51

No.EMPENHO: 11357/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

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: 11358/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemebnto empenho 7068	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 11359/2013 DATA: 30/10/2013 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
conta telefonica 3681-3188 e 3608-8938	0,0000	0,0000	979,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		979,82

No.EMPENHO: 11360/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947003 COMUNICAÇÃO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contas telefones	0,0000	0,0000	522,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		522,03

No.EMPENHO: 11361/2013 DATA: 30/10/2013 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
telefocica , linha 36827800	0,0000	0,0000	12.470,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.470,20

No.EMPENHO: 11362/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contas telefones saude	0,0000	0,0000	4.412,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.412,32

No.EMPENHO: 11363/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 1645	0,0000	0,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.000,00

No.EMPENHO: 11364/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
conta energia eletrica	0,0000	0,0000	175,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		175,66

No.EMPENHO: 11365/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
emolumentos cartorais	0,0000	0,0000	12,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12,10

No.EMPENHO: 11366/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contas energia ciretran	0,0000	0,0000	474,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		474,61

No.EMPENHO: 11367/2013 DATA: 30/10/2013 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 , ref enegia eletrica	0,0000	0,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.000,00

No.EMPENHO: 11368/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

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

No.EMPENHO: 11369/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
estimativa do sem parar do patio	0,0000	0,0000	4.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.000,00

No.EMPENHO: 11370/2013 DATA: 30/10/2013 PROCESSO: 8249/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

TOTAL DO DIA - 80.201,89