



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/123	DATA: 10/09/2013	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 652274
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				

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

No.EMPENHO:143/124	DATA: 10/09/2013	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 653382
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	719,08
TOTAL			719,08

No.EMPENHO:143/126	DATA: 10/09/2013	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 656458
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE	0,0000	0,0000	387,20

SÃO PAULO"

TOTAL			387,20
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:206/7 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 5507/2011 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 166
 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
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/12 AO CONTRATO 121/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEIT	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

No.EMPENHO:234/8 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 7458
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA III. VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	4.269,34
TOTAL			4.269,34

No.EMPENHO:235/7 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 7449
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE À VERBA SUS-PAB. VALOR ESTIMADO PARA O OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	10.382,00
TOTAL			10.382,00

No.EMPENHO:686/31 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 092013
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	2.049,55
TOTAL			2.049,55

No.EMPENHO:1449/8 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 152
 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
1.000,00 RAÇÃO ALTA PERFORMANCE PARA CÃES - 20 KG; 180,00 RAÇÃO PARA GATOS; 1.000,00 RAÇÃO DE POSTURA PARA AVES - SACA DE 40 KG; 360,00 RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 1.000,00 MILHO EM GRÃO SECO - SACO DE 40 KG; 140,00 RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILID	0,0000	0,0000	297,00
TOTAL			297,00

No.EMPENHO:1737/6 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 21
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/13 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPERVISÃO CLINICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE MENTAL E DO CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL DESTA PREFEITURA - VALOR MENSAL... R\$ 625,00	0,0000	0,0000	625,00
TOTAL			625,00

No.EMPENHO:1801/6 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 0858/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 71
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI

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

No.EMPENHO:1804/6	DATA: 10/09/2013	PROCESSO: 0858/2012	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 74
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO...VALOR MENSAL R\$ 760,00	0,0000	0,0000	760,00
TOTAL			760,00

No.EMPENHO:1805/6	DATA: 10/09/2013	PROCESSO: 0858/2012	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 75
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 014000000 TRANSITO			
FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2013 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONsertos DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO...VALOR MENSAL R\$ 95,00	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:2464	DATA: 10/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 17
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SAÚDE: RETIRAR COLETOR DA ÁGUA PARA VERIFICAR VAZAMENTO.	0,0000	0,0000	-50,00
TOTAL			(50,00)

No.EMPENHO:2465	DATA: 10/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 16
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SEUDE: RETIRAR RODAS PARA TROCAR AS PASTILHAS	0,0000	0,0000	-60,00

TOTAL			(60,00)
-------	--	--	---------

No.EMPENHO:2482 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: TROCAR SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	-80,00
TOTAL			(80,00)

No.EMPENHO:2599/6 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3888
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, CONFORME CONTRATO 35/2013	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:2615/6 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1225
 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
1,00 TERMO ADITIVO N° 07/13 DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DO TRABALHO SENDO; EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAISE EXAMES DE PERÍCIA	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			520,00

No.EMPENHO:2813 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: TROCAR AS DUAS HOMOCINÉTES, TROCAR OS CABOS DE VELAS E AS VELAS.	0,0000	0,0000	-150,00

TOTAL			(150,00)
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:2814 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: TRCAR ESCAMENTO COMPLETO E TROCA DE TUBAGE.	0,0000	0,0000	-100,00
TOTAL			(100,00)

No.EMPENHO:4920/7 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 082013
 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 ANEXO.	0,0000	0,0000	5.951,34
TOTAL			5.951,34

No.EMPENHO:4921/3 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 082013
 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 ANEXA	0,0000	0,0000	1.180,00
TOTAL			1.180,00

No.EMPENHO:4922/5 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 082013
 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 ANEXA	0,0000	0,0000	780,05

TOTAL			780,05
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5491/4 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 802
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903953001 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 AO CONTRATO Nº 203/10 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL DE R\$ 14.400,00.	0,0000	0,0000	11.200,00
TOTAL			11.200,00

No.EMPENHO:6259/8 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.009.718
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 30,00 ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADE	0,0000	0,0000	1.580,96
TOTAL			1.580,96

No.EMPENHO:6259/9 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 00.009.725/000.009.733
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 30,00 ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADE	0,0000	0,0000	1.381,88
TOTAL			1.381,88

No.EMPENHO:7059/2 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 4731/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 132
 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: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS POPULAR BÁSICO	0,0000	0,0000	2.260,00
TOTAL			2.260,00

No.EMPENHO:7533 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 095
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CAMISETA EM MALHA FRIA DE MANGA CURTA; 2,00 CALÇA BRIM PROFISSIONAL	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:7591/2 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 4414/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 24
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 06881893850 - JOSELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/2013 AO CONTRATO Nº241/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTESATO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA INCLUSÃO SOCIAL, VALOR MENSAL: R\$ 1.380,00	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			1.380,00

No.EMPENHO:7638/2 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 85,20
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	85,20
TOTAL			85,20

No.EMPENHO:7782 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 24
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 USINAGEM DE SEDE E VALVULA E ACENTAMENTO; 1,00 PLAINA E TESTE DE CABEÇOTE	0,0000	0,0000	-260,00
TOTAL			(260,00)

No.EMPENHO:8127/1 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.013.602
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS; 8,00 LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 240,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA; 240,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM N	0,0000	0,0000	10.008,55
TOTAL			10.008,55

No.EMPENHO:8128 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 13603
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS; 8,00 LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 160,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA; 160,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM N	0,0000	0,0000	-8.853,78
TOTAL			(8.853,78)

No.EMPENHO:8128/1 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 013603
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS; 8,00 LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 160,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM	0,0000	0,0000	6.670,78

NA COR AMARELA; 160,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM N

TOTAL		6.670,78
-------	--	-----------------

No.EMPENHO:8131/5	DATA: 10/09/2013	PROCESSO: 6976/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 894
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL	
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	20,0000	28,7500	575,00
PINTURA FACIAL LIQUIDA DE 6 CORES	7,0000	19,7900	138,53
TOTAL			713,53

No.EMPENHO:8263/2	DATA: 10/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000079494
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.950,00 AZITROMICINA 500MG; 400,00 BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML	0,0000	0,0000	1.156,32
TOTAL			1.156,32

No.EMPENHO:8345	DATA: 10/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.103
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ARQUIVOS DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA; 10,00 ESTANTE DESMONTÁVEL DE AÇO REFORÇADA ABERTA NAS LATERAIS E NO FUNDO	0,0000	0,0000	3.024,00
TOTAL			3.024,00

No.EMPENHO:8390/1	DATA: 10/09/2013	PROCESSO: 4147/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: Recibo 08/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 06/13 AO CONTRATO Nº 238/10, PARA A EXECUÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE	0,0000	0,0000	1.220,00

COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DO SEXO MASCULINO, ADOLESCENTES (12 A 17 ANOS) DE COMPROMETIMENTO LEVE E MODERADO,

TOTAL			1.220,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:8560	DATA: 10/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 719
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL		
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 REATOR INV.P/LSMP.15W/40W 24V; 1,00 SOQUETE 1 POLO COM HASTE; 1,00 LANTERNA DE PLACA P/ CARRO; 1,00 LÂMPADA BI - IODO 24 V; 1,00 LÂMPADA 69; 2,00 LÂMPADA 67; 2,00 LANTERNA TETO; 6,00 LÂMPADA TORPEDO; 30,00 BRAÇADEIRA; 2,00 PALHETA LIMPADOR PARABRISA	0,0000	0,0000	296,00
TOTAL			296,00

No.EMPENHO:8574	DATA: 10/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 547
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAR LANTERNAS DO PAINEL, DA LUZ DE FREIO E DE CONCERTO DA LUZ DE DENTRO, DO ÔNIBUS	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:8582/1	DATA: 10/09/2013	PROCESSO: 5498/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.001.123
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	590,0000	1,2200	719,80
ACELGA	463,0000	0,8700	402,81
ALFACE CRESPA	435,0000	1,8000	783,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.960,0000	1,0600	3.137,60
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	180,0000	1,1100	199,80
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.145,0000	1,8500	2.118,25
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	720,0000	1,3400	964,80
CHEIRO VERDE	115,0000	3,1700	364,55
CHICÓRIA	213,0000	2,1500	457,95

CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	215,0000	0,9100	195,65
ESPNAFRE	92,0000	2,6400	242,88
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.245,0000	0,9700	1.207,65
LIMÃO	221,0000	1,3400	296,14
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.030,0000	3,1700	3.265,10
TANGERINA MURCOT	812,0000	1,3600	1.104,32
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	162,0000	1,8300	296,46
TOTAL			15.756,76

No.EMPENHO:8605/2 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.025.576
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
9.200,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.; 2.500,00 ÁCIDO FLUORCILÍSSICO DENSIDADE 20/22%.	0,0000	0,0000	1.082,25
TOTAL			1.082,25

No.EMPENHO:8623/2 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0012252
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	3,1000	372,00
TOTAL			372,00

No.EMPENHO:8706/1 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 34183/34184
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
100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	2.577,32
TOTAL			2.577,32

No.EMPENHO:8706/2 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 34185/34186
 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
100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	2.748,13
TOTAL			2.748,13

No.EMPENHO:8707/1 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 59258
 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	28,9600	58,0000	1.679,68
TOTAL			1.679,68

No.EMPENHO:8764 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2532
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	95,4100	2,7900	266,19
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	408,2200	2,1000	857,27
TOTAL			1.123,46

No.EMPENHO:8765 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2533
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	33,8000	1,9400	65,57
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	583,5500	2,7900	1.628,11
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	45,8000	2,1000	96,18
TOTAL			1.789,86

No.EMPENHO:8766 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2534
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	35,4600	2,7899	98,93
TOTAL			98,93

No.EMPENHO:8767 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2535
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	20,0000	1,9400	38,80
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	442,6300	2,7900	1.234,94
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	436,0200	2,1000	915,65
TOTAL			2.189,39

No.EMPENHO:8768 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2536
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	258,4900	2,7900	721,19
TOTAL			721,19

No.EMPENHO:8770 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2538
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	530,8300	2,7900	1.481,02
TOTAL			1.481,02

No.EMPENHO:8771 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 2539
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	92,6500	2,7900	258,49
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	151,6100	2,1000	318,38
TOTAL			576,87

No.EMPENHO:8788 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 239
 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: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A DUAS LICENÇAS PARA O SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT SP1	0,0000	0,0000	-910,00
1,00 VALOR REFERENTE A DUAS LICENÇAS PARA O SOFTWARE WINDOWS 7 PROFISSIONAL 64 BIT SP1	0,0000	0,0000	910,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO:8806/1 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000255923
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
121.600,00 METFORMINA 850 MG, CP; 180.480,00 OMEPRAZOL 20 MG, CP	0,0000	0,0000	10.828,80
TOTAL			10.828,80

No.EMPENHO:8807 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 264452
 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
CILOSTAZOL 50MG	4.980,0000	0,1800	896,40
CILOSTAZOL 50MG	4.980,0000	0,1800	896,40
MORFINA 10 MG, CP	1.000,0000	0,4376	437,60

MORFINA 10 MG, CP	1.000,0000	0,4376	437,60
SINVASTATINA 20MG	60.000,0000	0,0590	3.540,00
SINVASTATINA 20MG	60.000,0000	0,0590	3.540,00
TOTAL			9.748,00

No.EMPENHO:8828 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2999/2997/2998
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 BANANA; 12,00 MAÇÃ; 12,00 LARANJA; 12,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA ? EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 4,00 TOMATE; 3,00 BATATA; 1,00 CEBOLA; 1,50 ALHO; 3,00 VAGEM; 3,00 CENOURA TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20 KG	0,0000	0,0000	4.456,00
TOTAL			4.456,00

No.EMPENHO:8858 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 66070
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	312,0000	11,2500	3.510,00
TOTAL			3.510,00

No.EMPENHO:9273 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1835
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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTE DO CILINDRO DE DIREÇÃO	2,0000	137,7500	275,50
REPARO CILINDRO DA DIREÇÃO	2,0000	12,8800	25,76
RÓTULA DO CILINDRO DE DIREÇÃO	4,0000	7,0100	28,04
TOTAL			329,30

No.EMPENHO:9313 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1834
 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURVA DA TUBAGEM AO SILENCIOSO	1,0000	110,0000	110,00
INDICADOR TEMPERATURA	1,0000	65,0000	65,00
PONTEIRA DO SILENCIOSO	1,0000	30,0000	30,00
SILENCIOSO	1,0000	160,0000	160,00
TOTAL			365,00

No.EMPENHO:9314 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1833
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DE BANCO	1,0000	580,0000	580,00
TERMINAL	3,0000	45,0000	135,00
TOTAL			715,00

No.EMPENHO:9321 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 56
 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: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Feitio de tapete de verniz para protecao do assoalho interno do veiculo S-10 de prefixo 449 de placas FKF-9824	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:9334 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 86
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PINTURA COMPLETA E COLAGEM DAS PEÇAS QUEBRADAS.	0,0000	0,0000	450,00

TOTAL			450,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9444 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: HENRIQUE PANSANI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:9446 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICAO CONVENIO CENTRO MULTIPLO USO VALE REDENTOR	0,0000	0,0000	10.338,92
TOTAL			10.338,92

No.EMPENHO:9447 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANT
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:9448 DATA: 10/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 082013
 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	5.400,00
TOTAL			5.400,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 140.732,83