



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:10033/4	DATA: 27/12/2013	PROCESSO: 5566/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 125
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: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO PRORROGAÇÃO Nº 01/13 AO CONTRATO Nº 141/2012, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO ODONTOLÓGICO, POR UM PERIODO ATÉ 31 DE JANEIRO	0,0000	0,0000	7.065,00	
TOTAL			7.065,00	
No.EMPENHO:11448/4	DATA: 27/12/2013	PROCESSO: 8580/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 53
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO SENDO UMA PÁ CARREGADEIRA ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS, UMA 966 ESTMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120 B EM 176 HORAS MÊS PARA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA MUNICIPA	0,0000	0,0000	19.916,00	
TOTAL			19.916,00	
No.EMPENHO:11449/2	DATA: 27/12/2013	PROCESSO: 8581/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 52
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO E PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA	0,0000	0,0000	52.744,78	

TOTAL			52.744,78
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:11566/2 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.788
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ESCADA COM 3 DEGRAUS DE ALUMINIO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE ATÉ 120 KG; 10,00 CADEIRA SECRETARIA FIXA, BASE PALITO, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO; 8,00 LONGARINA 3 LUGARES COM ASSENTO / ENCOSTO DE PLÁSTICO	0,0000	0,0000	2.707,00
TOTAL			2.707,00

No.EMPENHO:11772 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.502
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SUPORTE FIXO PARA TV	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:11773 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.503
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SUPORTE FIXO PARA TV	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:11998/1 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: 5602/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 122013
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
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) E PARA SERVIÇO DE LONGA DISTANCIA (LDN), PLANO DIGITAL PÓS-PAGO EM REGIME DE COMODATO.	0,0000	0,0000	2.828,85

TOTAL			2.828,85
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:12035	DATA: 27/12/2013	PROCESSO: 6292/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013	DOCUMENTO: 000.000.789
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 44905242002 UTENSILIOS EM GERAL		RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS		
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CADEIRA FIXA COM ENCOSTO; 2,00 LONGARINA 3 LUGARES	0,0000	0,0000	645,40
TOTAL			645,40

No.EMPENHO:12511	DATA: 27/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.083
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCADA DESCENDO ESQUERDA; 1,00 PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCADA DESCENDO DIREITA; 10,00 PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA ESQUERDA; 10,00 PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA DIREITA; 4,00 PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA	0,0000	0,0000	221,00
TOTAL			221,00

No.EMPENHO:12537	DATA: 27/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.805
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOMBA D'ÁGUA	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:12558	DATA: 27/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.082
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 FITA ANTIDERRAPANTE PRETA.	0,0000	0,0000	237,00
TOTAL			237,00

No.EMPENHO:12599 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.084
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS; 3,00 EXTINTOR DE INCENDIO	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:12646 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: 9241/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872013 DOCUMENTO: 3508
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 08355660000105 - L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 MICROCOMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR MÍNIMO 3.2GHZ - MEMÓRIA MÍNIMO 4GB - HD MÍNIMO 500GB - SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL MICROSOFT OFFICE HOME - MONITOR LCD MÍNIMO DE 18.5 POLEGADAS -TECLADO USB - MOUSE USB OPTICO E CAIXA DE SOM	0,0000	0,0000	20.790,00
TOTAL			20.790,00

No.EMPENHO:12667 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: recibo
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR 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
CERTIDÕES REFERENTES ÀS MATRÍCULAS DOS LOTES 10, 11, 12 E 13, QUADRA B LOTEAMENTO MINUSSI	0,0000	0,0000	-92,52
TOTAL			(92,52)

No.EMPENHO:12691 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 70.298
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 TINTA LATEX GELO 18 LTS; 10,00 TINTA ESMALTE MARFIM; 12,00 TINTA ESMALTE GELO 3,6 LTS; 1,00 MASSA CORRIDA; 1,00 MASSA ACRÍLICA; 6,00 AGUARRÁS 05 LITROS; 20,00 LIXA MASSA Nº 120; 10,00 LIXA MASSA 150; 1,00 FUNDO PREPARADOR PAREDE À BASE DE ÁGUA - 18	0,0000	0,0000	2.592,35
TOTAL			2.592,35

No.EMPENHO:12729 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 35882013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02272901000249 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEICULO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	-680,00
TOTAL			(680,00)

No.EMPENHO:12729/1 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 35882013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02272901000249 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM LOCAÇÕES DE VEICULO PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:12777/1 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: 7990/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0005071
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 021000039 Municipalização da Agricultura
FORNECEDOR: 09043182000152 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS; 13,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL E TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 30 API CF - BALDE 20 LITROS; 13,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRENAGENS	0,0000	0,0000	10.297,82
TOTAL			10.297,82

No.EMPENHO:12783 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000004742
 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
1,00 TUBO DE COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA; 5,85 ELETRODO PARA SOLDA 4.00 MM; 4,00 ABRAÇADEIRA 2.1/2 X 3. 1/4; 7,00 COLA ALTA TEMPERATURA	0,0000	0,0000	174,06

TOTAL			174,06
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:12878 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 451
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM IMPRESSORA DE LIMPEZA GERAL, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES MECÂNICOS	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			125,00

No.EMPENHO:12974 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.015.198
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052000010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 CARTUCHO JATO TINTA HP 60 PRETO; 5,00 CARTUCHO JATO TINTA HP 60 COLORIDO; 5,00 CARTUCHO HP 122 BLACK; 5,00 CARTUCHO HP 122 COLORIDO	0,0000	0,0000	-906,50
TOTAL			(906,50)

No.EMPENHO:12975 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.015.199
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000010 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
141,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 100,00 LÁPIS PRETO Nº 02; 50,00 LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA); 50,00 BORRACHA BRANCA Nº 40; 30,00 COLA 40 GRS; 30,00 CANETA HIDROGRÁFICA TAMANHO MÍNIMO 140 MM COM 12 CORES SORTIDAS.	0,0000	0,0000	-898,70
TOTAL			(898,70)

No.EMPENHO:12980 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.839
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VIDRO FANTASIA	0,0000	0,0000	30,00

TOTAL			30,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:12990 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.381
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CARTUCHO BLACK HP 950 XL; 1,00 CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - CIAN 17 ML; 1,00 CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - AMARELO 17 ML; 1,00 CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - VERMELHO 17 ML	0,0000	0,0000	357,00
TOTAL			357,00

No.EMPENHO:13175 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00000013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO

FORNECEDOR: 10582186000198 - GORROS A SU MANEIRA ESTAMPARIA E COMÉRCIO LTDA ME

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

No.EMPENHO:13176 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO

FORNECEDOR: 05205432000152 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA MACHITTE - ME

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

No.EMPENHO:13178 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: 7160/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862012 DOCUMENTO: 60
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903941001 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO

FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

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

No.EMPENHO:13181 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 88
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO
FORNECEDOR: 74511916000142 - DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO FERREIRA ME

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

No.EMPENHO:13182 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 89
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO
FORNECEDOR: 74511916000142 - DONIZETE PEREIRA DA SILVA PORTO FERREIRA ME

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

No.EMPENHO:13185 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 021000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO
FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

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

No.EMPENHO:13238 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 754
 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
1,00 Serviços de instalação - manutenção em chave de tanque de combustível - conserto em fechadura - instalação de papelao e borracha - destinados para o departamento de agua e esgoto.	0,0000	0,0000	247,00
TOTAL			247,00

No.EMPENHO:13240 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002848
 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
10,00 PARAFUSO 5/8 X 4"; 10,00 PORCA SEXTAVADA DE 5/8; 10,00 ARRUELA LISA 5/8; 6,00 PORCA 5/8; 8,00 ARRUELA 5/8"	0,0000	0,0000	75,20
TOTAL			75,20

No.EMPENHO:13249 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 409
 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
1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (354 KM RODADO: 06:40 HORA MÉDICA ,06:40 HORA DE ENFERMEIRO E HORA PARADA 01:15	0,0000	0,0000	2.302,67
TOTAL			2.302,67

No.EMPENHO:13288 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.387
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN	0,0000	0,0000	510,00
TOTAL			510,00

No.EMPENHO:13291 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE AR KAVA ET , SUBST. DOS ANEIS, GUARNIÇÕES E ROLAMENTOS, AR MICRO DENT. SUBSTITUIÇÃO ROLAMENTOS E EIXO PINÇA	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:13292 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO EM 02 AR CALU E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			260,00

No.EMPENHO:13293 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS , ROLAMENTOS E PINÇAS	0,0000	0,0000	1.280,00
TOTAL			1.280,00

No.EMPENHO:13294 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.825
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JOGO PASTILHAS DE FREIO	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:13295 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.386
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CARTUCHO TONNER COMPATÍVEL BROTHER TN 580	0,0000	0,0000	510,00
TOTAL			510,00

No.EMPENHO:13333 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: PASEP
 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: 011111111111111111 - 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	286,95
TOTAL			286,95

No.EMPENHO:13334 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: PASEP
 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: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	0,07
TOTAL			0,07

No.EMPENHO:13335 DATA: 27/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: PASEP
 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: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. ITA	0,0000	0,0000	4,34
TOTAL			4,34

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 165.249,77