



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/47      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 625/13 FAT. 592118  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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	442,51
TOTAL			<b>442,51</b>

No.EMPENHO:245/2      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: CONVITE      DOCUMENTO: 625/13 63  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, TORNO E SOLDA	0,0000	0,0000	2.750,00
TOTAL			<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO:320/4      DATA: 09/05/2013      PROCESSO: 0163/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 855045 04/2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904899001 Auxílios Financeiras a Pessoas Físicas      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 09680576833 - MARILDA HELENA DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARAÍSO, Nº189, BAIRRO CENTRO, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. SIDINES APARECIDA DE PAULA POR PERÍODO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2013	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			<b>570,00</b>

No.EMPENHO:2344      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 625/13 80  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	6,0000	6,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DIESEL	1,0000	25,0000	25,00
TOTAL			<b>56,00</b>

No.EMPENHO:2518      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 621/13 recibo  
 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  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 96182068000108 - UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EXAME-BIÓPSIA HEPÁTICA. PACIENTE: JOSÉ SANTO GUILHERME.	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			<b>580,00</b>

No.EMPENHO:2519 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 621/13 recibo  
 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  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 96182068000108 - UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EXAME-BIOPSIA HEPATICA-PACIENTE: VANDERLEI AGRESTA	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			<b>580,00</b>

No.EMPENHO:2535/2 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 622/13 10332  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 72563158000180 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 DIETA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA; 30,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	0,0000	0,0000	10.670,00
TOTAL			<b>10.670,00</b>

No.EMPENHO:2537/2 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 622/13 229733  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AZITROMICINA 500MG	50,0000	0,3407	17,04
AZITROMICINA 500MG	4.950,0000	0,3407	1.686,46
PIROXICAN 20 MG, CP	36.850,0000	0,0555	2.045,18
TOTAL			<b>3.748,68</b>

No.EMPENHO:2557/1      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 625/13 749  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	10,0000	7,3400	73,40
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	10,0000	10,2800	102,80
COLCHETE Nº 12 C/72 UNIDADES	3,0000	8,4000	25,20
ETIQUETA AUTO-ADESIVA COR BRANCA MEDIDA 25,4MM X 101,6MM CAIXA CONTENDO 25 FOLHAS COM 20 ETIQUETAS CADA	8,0000	4,1700	33,36
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	10,0000	3,7400	37,40
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES	50,0000	3,4500	172,50
TOTAL			<b>444,66</b>

No.EMPENHO:2686      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 622/13 270  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CONFECCÃO DE CRACHÁS (CARTÃO PVC + PROTETOR + CORDÃO) CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	0,0000	0,0000	24,00
TOTAL			<b>24,00</b>

No.EMPENHO:2687      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 622/13 261  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 CONFECCÃO DE CRACHÁS (CARTÃO PVC + PROTETOR + CORDÃO) CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			<b>64,00</b>

No.EMPENHO:2695	DATA: 09/05/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012	DOCUMENTO: 620/13 154723
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
CONTA: Assist.Farmaceutica 00600624034-00352				
<b>FORNECEDOR: 49475833000106 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	39.990,0000	0,2400	9.597,60
TOTAL			<b>9.597,60</b>

No.EMPENHO:2708/2	DATA: 09/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 618/13 7278
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS			
CONTA: FUNDEB 16547-00066				
<b>FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	10,0000	16,6000	166,00
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 10 LITROS	6,0000	3,8000	22,80
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	6,0000	13,8000	82,80
COADOR CAFÉ (PANO)	6,0000	4,3000	25,80
CREME DENTAL 50 GRS INFANTIL	100,0000	2,9000	290,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML	50,0000	2,8000	140,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL M	40,0000	5,1000	204,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	100,0000	5,9000	590,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	80,0000	3,0000	240,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm	896,0000	1,4000	1.254,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	35,0000	24,0000	840,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	6,0000	9,9000	59,40
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	7,0000	6,6000	46,20
RODO DE PASSAR CERA	6,0000	6,7000	40,20
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	100,0000	2,5000	250,00
TIRA FERRUGEM EM FRASCO PLÁSTICO COM 50 ML	15,0000	9,9000	148,50
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	30,0000	12,2000	366,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	100,0000	20,9000	2.090,00
TOTAL			<b>6.856,10</b>

No.EMPENHO:2709      DATA: 09/05/2013      PROCESSO: 5727/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012      DOCUMENTO: 622/13 7277  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE DE 04 KG MED 34X45CM	30.000,0000	0,1000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:2713      DATA: 09/05/2013      PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012      DOCUMENTO: 622/13 750  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES	300,0000	3,4500	1.035,00
PASTA COM FERRAGEM DIVERSAS CORES	300,0000	3,1300	939,00
TOTAL			<b>1.974,00</b>

No.EMPENHO:2805      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 623/13 37  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 DO LABORATORIO DA ORDEM DE SERVIÇO 23556 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:2806      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 623/13 38  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSORA BROTHER HL 2270 DO LABORATORIO DA ORDEM DE SERVIÇO 23565 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:2828      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 623/13 6  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEICULO DA SAÚDE: ALINHAMENTO; 4,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: BALANCIAMENTO	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:2829      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 623/13 7  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO ASER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE:ALINHAMENTO; 4,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: BALANCEAMENTO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			<b>80,00</b>

No.EMPENHO:2830 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 623/13 8  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE:ALINHAMENTO; 4,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: BALANCIAMENTO; 2,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA DE CANGAGEM EM VEÍCULO DA SAÚDE; 1,00 SERVIÇO A SER R	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:2831 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 623/13 9  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA DE ALINHAMENTO; 4,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA DE BALANCIAMENTO	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:2832 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 623/13 10  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA NO FREIO DIANTEIRO	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:2859      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 625/13 474  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL VEDAÇÃO	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE AR - GOL	1,0000	20,0000	20,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	52,0000	52,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	1,0000	10,0000	10,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	35,0000	35,00
MANGUEIRA DO RESPIRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	33,0000	33,00
TOTAL			<b>168,00</b>

No.EMPENHO:2863      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 625/13 3  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUIA DE VÁLVULA	8,0000	12,0000	96,00
SEDE DE VÁLVULA	8,0000	20,0000	160,00
VÁLVULA DO CABEÇOTE VS 1134	4,0000	25,8000	103,20
VÁLVULA DO CABEÇOTE VS 1135	4,0000	24,4000	97,60
TOTAL			<b>456,80</b>

No.EMPENHO:2883      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 625/13 81  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	49,0000	49,00
TOTAL			<b>49,00</b>

No.EMPENHO:2898 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 625/13 473  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	26,0000	26,00
TOTAL			<b>26,00</b>

No.EMPENHO:2902 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 625/13 342  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR CONTATO DO CAMINHÃO PARA FAZER CHAVE PELO SEGREDO.	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			<b>40,00</b>

No.EMPENHO:2903 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 625/13 652  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE CONTATO	2,0000	9,0000	18,00
TOTAL			<b>18,00</b>

No.EMPENHO:2907 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 625/13 4  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME**

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

1,00 ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA E REGULAGEM DO VEÍCULO UNO, PREFIXO 387, PLACA DKI 8494.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:2909      DATA: 09/05/2013      PROCESSO: 7319/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012      DOCUMENTO: 625/13 21913  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.500,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	0,0000	0,0000	6.325,00
TOTAL			<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO:2910      DATA: 09/05/2013      PROCESSO: 7319/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012      DOCUMENTO: 625/13 20162  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.000,00 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	0,0000	0,0000	12.740,00
TOTAL			<b>12.740,00</b>

No.EMPENHO:2911/1      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 622/13 3007  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25.000,00 SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM; 240,00 CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG; 2.000,00 DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	0,0000	0,0000	507,00
TOTAL			<b>507,00</b>

No.EMPENHO:2911/2 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 622/13 3011  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG	240,0000	0,4700	112,80
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	2.000,0000	0,4044	808,80
TOTAL			<b>921,60</b>

No.EMPENHO:3271 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 625/13 337  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO:3272 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 625/13 338  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO:3275      DATA: 09/05/2013      PROCESSO: 1885/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012      DOCUMENTO: 623/13 341  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 GLP EM BOTTIÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	126,00
TOTAL			<b>126,00</b>

No.EMPENHO:3306      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 623/13 7896  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	60,0000	4,7000	282,00
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	80,0000	4,7000	376,00
TOTAL			<b>658,00</b>

No.EMPENHO:3308      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 623/13 3017  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCIPOTRIOL+BETAMETASONA POMADA TB 60G	4,0000	152,4300	609,72
TOTAL			<b>609,72</b>

No.EMPENHO:3338 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 625/13 1940  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	154,6100	2,6700	412,81
TOTAL			<b>412,81</b>

No.EMPENHO:3339 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 625/13 1941  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	260,5200	2,6700	695,59
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	629,8300	2,0000	1.259,66
TOTAL			<b>1.955,25</b>

No.EMPENHO:3340 DATA: 09/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 625/13 1942  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.209,0000	2,0000	2.418,00
TOTAL			<b>2.418,00</b>

No.EMPENHO:3341      DATA: 09/05/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 625/13 1943  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	480,0600	2,0000	960,12
TOTAL			<b>960,12</b>

No.EMPENHO:3373      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 619/13 146  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 04008604000135 - MARCILIO CANDIDO AUTO ELETRICA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA DE REPARAR INSTALAÇÃO DO GIROFLEX	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:3399      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 624/13 191  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 96235668000197 - EDSON ADIR DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ENVELOPES KRAFT NATURAL 18,5 X 24,8 CM S / IMPRESSÃO - 500 UN.; 1,00 ENVELOPES KRAFT AMARELO 18,5 X 24,8 CM S / IMPRESSÃO - 500 UN.; 1,00 ENVELOPES BRANCO S / TIMBRE 26,0 X 36,0 CM - 1000 UN.; 1,00 ENVELOPES BRANCO OFICIO DL S / TIMBRE - 1000 UN	0,0000	0,0000	620,00
TOTAL			<b>620,00</b>

No.EMPENHO:3548      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 625/13 57853  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA AR 1000 X 20	20,0000	72,0000	1.440,00
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	15,0000	35,0000	525,00
PROTETOR 900 X 20	20,0000	27,0000	540,00
TOTAL			<b>2.505,00</b>

No.EMPENHO:3905      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855033 032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.279,20
TOTAL			<b>1.279,20</b>

No.EMPENHO:3932      DATA: 09/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 624/13 31  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 CARRINHO PARA BEBÊ	0,0000	0,0000	2.480,00
TOTAL			<b>2.480,00</b>

No.EMPENHO:4502

DATA: 09/05/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 855048 adiant

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: JOAQUIM ALCANTARA RIBEIRO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			<b>130,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 78.027,05**