



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:693/47 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2166/13 112013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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	720,15
TOTAL			720,15

No.EMPENHO:701/54 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2166/13 112013
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
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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	8.529,22
TOTAL			8.529,22

No.EMPENHO:702/22 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2157/13 112013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 051000009 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066

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	2.347,00

TOTAL			2.347,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1737/8 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2136/13 24
 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
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

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:3733 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.016.566
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SILENCIOSO - CAMINHÕES	0,0000	0,0000	399,95
TOTAL			399,95

No.EMPENHO:3743 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/1 000.016.568
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 CONTRA PINO 3 X 5; 1,00 CASTANHA DA RODA TRASEIRA; 5,00 PARAFUSO DA RODA TRASEIRA; 2,00 DIAFRAGMA CUÍÇA Nº8; 1,00 VÁLVULA DE SEGURANÇA	0,0000	0,0000	172,53
TOTAL			172,53

No.EMPENHO:3744 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.016.569
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SILENCIOSO - CAMINHÕES; 1,00 JUNTA FLANGE DO ESCAPAMENTO; 1,00 TUBO DE SAIDA DO MOTOR; 6,00 PORCA SEXTAVADA 12 MM; 3,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 2,00 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO; 4,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 16 X 40; 4,00 PORCA TRAVANTE 16 mm; 2,00 PARAFU	0,0000	0,0000	524,21
TOTAL			524,21

No.EMPENHO:3745 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.016.567
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CHAVE DE RODA; 1,00 MACACO 4 TONELADAS; 1,00 TRIÂNGULO DE SEGURANÇA; 1,00 CINTO DE SEGURANÇA; 1,00 KIT COXIM CABINE; 1,00 SILENCIOSO - CAMINHÕES; 1,00 TUBO TRASEIRO DO ESCAPAMENTO; 2,00 ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO; 1,00 TAPETE VERNIZ	0,0000	0,0000	687,37
TOTAL			687,37

No.EMPENHO:4559/5 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3677/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 196097 112013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de um imóvel localizado Rua Campos Salles, 96 - Centro, para fins de instalação do Ciretran com padrão Detran. No valor de R\$ 2.600,00 mensais.	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			2.600,00

No.EMPENHO:6184 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2162/13 48
 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: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: TROCAR RADIADOR E TIRAR VAZAMENTOS, TROCAR A BORRCHA TERMOSTÁTICA	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:6212 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2162/13 49
 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: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO EM VEICULO DA SAUDE: TROCAR A BORRACHA DA HOMOCINÉTICA E VERIFICAR O ÓLEO DE CÂMBIO.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:6214 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2162/13 50
 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: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO EM VEICULO DA SAÚDE: RETIRAR COMANDO DE VALVULA PARA TROCAR O TUBO, TROCAR CORREIA DENTADA E TIRAR VAZAMENTO.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:6216 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2162/13 000.000.763
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOMBA D' AGUA (TODOS).; 1,00 TAMPA DO RADIADOR; 1,00 RESERVATÓRIO DO RADIADOR	0,0000	0,0000	209,00
TOTAL			209,00

No.EMPENHO:9602/1 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2162/13 000.006.081
 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
252,00 CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG; 360,00 GABAPENTINA 300MG	0,0000	0,0000	158,40
TOTAL			158,40

No.EMPENHO:9660 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.000.606
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 AREIA DE REBOCO	0,0000	0,0000	624,00
TOTAL			624,00

No.EMPENHO:9954/4 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2166/13 197
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

80,00 Horas de maquinas tipo retro escavadeira para manutencao no departamento de agua e esgoto para abertura de valas para redes de distribuicao de agua e redes coletoras de efluentes domesticos.	0,0000	0,0000	1.005,20
TOTAL			1.005,20

No.EMPENHO:10583 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2162/13 0023770
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 MTS - FARDO COM 10 ROLOS	10,0000	15,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:10664/3 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 2136/13 Oficio 447/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS 05/2013. SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. VALOR MENSAL : R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA MIL REAIS). ESTIMATIVA PARA OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	112.750,91
TOTAL			112.750,91

No.EMPENHO:10734/12 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 680416
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	165,94
TOTAL			165,94

No.EMPENHO:10734/13 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 680985
 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	1.770,05
TOTAL			1.770,05

No.EMPENHO:10751 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 000.003.773
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	178,80
TOTAL			178,80

No.EMPENHO:10763 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 7080/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702013 DOCUMENTO: 000.001.833
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	0,0000	0,0000	163,20
TOTAL			163,20

No.EMPENHO:10908/3 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 2166/13 63924/63920
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	3.100,10
TOTAL			3.100,10

No.EMPENHO:10915 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.000.599
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOMBA D'ÁGUA	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:10950 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 DOCUMENTO: 2166/13 000.003.775
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	1.788,00
TOTAL			1.788,00

No.EMPENHO:10953 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.004.423
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

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

3,00 NIPL 1/2; 2,00 ENGATE PLÁSTICO 40 CM; 1,00 REGISTRO ESFERA; 1,00 SPRAY LUBRIFICANTE SUPER 300 ML	0,0000	0,0000	54,00
TOTAL			54,00

No.EMPENHO:10954 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.004.422
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ABRAÇADEIRA 1/2 A 5/8; 1,00 ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM; 10,00 CAIXA FORÇA PARA EMBUTIR PVC 04 X 02	0,0000	0,0000	30,50
TOTAL			30,50

No.EMPENHO:10957 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.004.421
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AVENTAL DE LONA 70 X 1,20	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:10958 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.004.420
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERRA COPO DIAMANTADA 25 MM	0,0000	0,0000	37,00
TOTAL			37,00

No.EMPENHO:10971 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.000.678
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA DO ALTERNADOR	0,0000	0,0000	19,00
TOTAL			19,00

No.EMPENHO:10973 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.000.679
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PALHETA LIMPADOR PARABRISA - SAVEIRO	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:10974 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.000.680
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR; 1,00 ROLAMENTO ALTERNADOR - GOL; 1,00 ANEL DE AJUSTE DO ROL. DO ALTERNADOR	0,0000	0,0000	48,00
TOTAL			48,00

No.EMPENHO:11303 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2161/13 0003217
 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
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

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

20,00 SACO DE CIMENTO; 3,00 AREIA LAVADA; 200,00 BLOCOS DE 0,15M; 70,00 CANALETA; 1,00 AREIA DE REBOCO; 1,00 PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM (5/8), CONFORME NBR 721	0,0000	0,0000	1.153,30
TOTAL			1.153,30

No.EMPENHO:11307 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2162/13 000.006.485
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 INALADOR NEBULIZADOR	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:11384 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.001.603
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 KIT DE EMBREAGEM	0,0000	0,0000	225,00
TOTAL			225,00

No.EMPENHO:11385 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 1326
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Montagem Kit Embreagem vtr nº 399	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:11386 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.007.786
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 REGISTRO COM ALAVANCA E FLANGE C/ MEIA VOLTA FECHO RÁPIDO DE 100 MM; 2,00 FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 100 MM; 1,00 NIPLE GALVANIZADO 4"	0,0000	0,0000	729,06
TOTAL			729,06

No.EMPENHO:11388 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.007.784
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 NIPLE GALVANIZADO 4"; 8,00 TUBO REDONDO 1.1/2" X 1,50 MM	0,0000	0,0000	206,22
TOTAL			206,22

No.EMPENHO:11389 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.007.785
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 NIPLE 4 PARA MANGOTE; 1,00 REDUÇÃO GALVANIZADA; 1,00 REDUÇÃO GALVANIZADA 3" X 2"; 2,00 MANGOTE 4"	0,0000	0,0000	335,83
TOTAL			335,83

No.EMPENHO:11391 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.007.783
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 200 MM; 1,00 FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 150 MM; 1,00 FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 125 MM; 1,00 FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 100 MM	0,0000	0,0000	542,02
TOTAL			542,02

No.EMPENHO:11438 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.000.861
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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 CILINDRO FECHADURA; 1,00 CORRENTE FECHO DO VITRÔ; 3,00 ALGARISMO DE IDENTIFICAÇÃO	0,0000	0,0000	55,50
TOTAL			55,50

No.EMPENHO:11442 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 029133
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3; 1,00 OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M ³	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:11445 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2158/13 503
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROPAGANDA COLORIDA 1/4 (UM QUARTO) DE PÁGINA REFERENTE A MATRÍCULA E REMATRÍCULA PARA 2014.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:11462 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.004.419
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JOGO CHAVE ALLEN 04 A 19 MM COM 13 PEÇAS; 1,00 JOGO DE CHAVE TORX COM 10 PEÇAS LONGA; 1,00 CHAVE DE FENDA 1/4 X 4; 1,00 CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	0,0000	0,0000	157,00
TOTAL			157,00

No.EMPENHO:11463 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000004424
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARRIOLA DE PNEU MACIÇO PRETA; 1,00 LINHA PEDREIRO; 100,00 ABRAÇADEIRA NYLON 200X4.8MM; 2,00 DESEMPENADEIRA AÇO; 1,00 MACHO MANUAL AÇO RÁPIDO 1/2 X 13; 1,00 PICARETA COM CABO; 1,00 PULVERIZADOR COSTAL 20 L; 1,00 BROCA AR 1/4; 1,00 MACHO MANUAL AÇO	0,0000	0,0000	589,90
TOTAL			589,90

No.EMPENHO:11464 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000004418
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VASSOURA PIAÇAVA PARA USO GERAL N 05	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			15,00

No.EMPENHO:11466 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.004.425
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 LUVA DE PANO PIGMENTADA; 1,00 CADEADO 45MM; 4,00 MÁSCARA DESCARTÁVEL COM VÁVULA; 1,00 ÓCULOS DE PROTEÇÃO; 1,00 LONA LEVE LARANJA 04 X 07	0,0000	0,0000	262,60
TOTAL			262,60

No.EMPENHO:11467 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.004.426
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 MANGUEIRA CRISTAL; 5,00 ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM; 1,00 LÂMINA TICO-TICO 100 X 9,5; 1,00 ESCOVA DE AÇO S/CABO 6 FILEIRAS; 8,00 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	0,0000	0,0000	229,70
TOTAL			229,70

No.EMPENHO:11470 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2166/13 000.001.601
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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM; 1,00 CILINDRO ESCRAVO DA EMBREAGEM; 1,00 ÓLEO DE FREIO DOT 4	0,0000	0,0000	461,00
TOTAL			461,00

No.EMPENHO:11481 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2161/13 000.003.289
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,50 BANANA; 5,50 MAÇÃ VERMELHA; 7,50 LARANJA; 7,00 MAMÃO FORMOSA; 9,50 ABACAXI	0,0000	0,0000	100,47
TOTAL			100,47

No.EMPENHO:11590 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2159/13 000.000.616
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			99,00

No.EMPENHO:11619 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2158/13 000.000.796
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

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

1,00 ROLAMENTO RODA TRASEIRA		0,0000	0,0000	62,00
	TOTAL			62,00

No.EMPENHO:11711 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2161/13 1538
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE 5.000 UNIDADES - CARTÃO RENOVACÃO 21,5X9 CM	0,0000	0,0000	420,00
	TOTAL		420,00

No.EMPENHO:11734 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.042
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	0,0000	0,0000	111,00
	TOTAL		111,00

No.EMPENHO:11758 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2161/13 000.006.657
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17,00 ATADURA DE CREPE 10 CM; 17,00 ATADURA DE CREPE 20 CM	0,0000	0,0000	280,50
	TOTAL		280,50

No.EMPENHO:11759 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2141/13 0024017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 SACO CRU; 3,00 RODO DE PASSAR CERA; 5,00 SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 225 GRS; 10,00 ESPONJA DE AÇO; 10,00 DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS; 20,00 PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLA DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, PICOTADO, MACIO - 30 Mts X 10 CM; 10,00	0,0000	0,0000	192,90
TOTAL			192,90

No.EMPENHO:11761 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2141/13 000.002.059
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PANO DE LIMPEZA; 5,00 PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 49X33 CM PCT COM 06 UNIDADES; 15,00 CESTO 14 LITROS; 15,00 SACO PLÁSTICO PRETO P/LIXO 100 LTS; 1,00 DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO; 25,00 CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS; 15,00 PEDRA SANITÁRIA	0,0000	0,0000	575,45
TOTAL			575,45

No.EMPENHO:11763 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2141/13 000.002.060
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 COPO DESCARTÁVEL 180 ML (ÁGUA)	0,0000	0,0000	70,50
TOTAL			70,50

No.EMPENHO:11770 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2141/13 0024018
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 BOTA CANO CURTO N° 37 PRETA	0,0000	0,0000	44,78
TOTAL			44,78

No.EMPENHO:11776 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2154/13 316
 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: 04794316000153 - CLIN SAUDE S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS DE 12 CONSULTAS E 2 PROCEDIMENTOS A PACIENTES (DRENAGEM DE ABSCESSO CERVICAL E EXCERESE DE CISTO TIREOLOSSO E EXCERESE DE TU PELE)	0,0000	0,0000	1.292,00
TOTAL			1.292,00

No.EMPENHO:11799 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: bb
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909105001 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO, processo 575.01.2003.003462-4	0,0000	0,0000	883,31
TOTAL			883,31

No.EMPENHO:11806 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2167/13 000.000.266
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

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

2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 RETENTOR CUBO TRASEIRO; 2,00 BATENTE DO AMORTECEDOR; 2,00 GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO; 4,00 BUCHA BARRA TENSORA DIANTEIRA	0,0000	0,0000	489,00
TOTAL			489,00

No.EMPENHO:11807 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2167/13 254
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Alinhamento de direção; 4,00 Balanceamento; 1,00 Serviço suspensão dianteira; 1,00 Revisão rolamento/engraxar cubos com graxa	0,0000	0,0000	159,00
TOTAL			159,00

No.EMPENHO:11826 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290898 requerimento
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 10765230000103 - SIMAS E MARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF REQUERIMENTO 2977/2011	0,0000	0,0000	544,48
TOTAL			544,48

No.EMPENHO:11971 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290905 RESCISAO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 40271274808 - HUDSON RICARDO DE LIMA OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, RESCISAO DE CONTRATO.	0,0000	0,0000	248,61
TOTAL			248,61

No.EMPENHO:11978 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 000.002.777
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
499,20 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.367,81
TOTAL			1.367,81

No.EMPENHO:11997 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2141/13 000.003.399
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 PÃO DE QUEIJO; 6,00 SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 6,00 CROISSANT; 100,00 PÃO DE METRO (RECHEIOS VARIADOS); 300,00 BOLO DE CHOCOLATE PED; 300,00 BOLO DE CENOURA; 300,00 BOLO DE LARANJA PED.; 10,00 BOLO SALGADO DE FRANGO; 20,00 BOLO DE CHOCOLATE RECHEA	0,0000	0,0000	6.636,40
TOTAL			6.636,40

No.EMPENHO:12076 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2161/13 000.002.798
 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
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ALGARISMO DE IDENTIFICAÇÃO	0,0000	0,0000	20,10
TOTAL			20,10

No.EMPENHO:12456 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 2160/13 000.002.801
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,46 ÁLCOOL HIDRATADO (COMBUSTÍVEL); 1,66 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	228,61
TOTAL			228,61

No.EMPENHO:12460 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 2160/13 000.002.805
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
195,63 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	536,03
TOTAL			536,03

No.EMPENHO:12467 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 2160/13 000.002.812
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
197,89 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	542,22
TOTAL			542,22

No.EMPENHO:12472 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013 DOCUMENTO: 2161/13 000.002.817
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

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

259,80 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	711,85
TOTAL			711,85

No.EMPENHO:12508 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2161/13 22.014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 04075052000188 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 600,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	0,0000	0,0000	2.020,00
TOTAL			2.020,00

No.EMPENHO:12550 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2159/13 000.002.113
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 30,00 DESINFETANTE FLORAL DE BOA QUALIDADE COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 20,00 DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO	0,0000	0,0000	1.281,50
TOTAL			1.281,50

No.EMPENHO:12551 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2159/13 000.002.115
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.200,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 10,00 DESINFETANTE FLORAL DE BOA QUALIDADE COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 10,00 DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GA	0,0000	0,0000	1.676,50
TOTAL			1.676,50

No.EMPENHO:12552 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2158/13 000.002.114
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.247,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA; 10,00 DESINFETANTE FLORAL DE BOA QUALIDADE COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 10,00 DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GA	0,0000	0,0000	1.505,71
TOTAL			1.505,71

No.EMPENHO:12587 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 196120 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: RENATA ELAINE PAFUME PEDROSA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:12666 DATA: 09/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855157 adiant
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			1.000,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 170.213,39