



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 13
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.920,00
TOTAL			3.920,00

No.EMPENHO:2/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 10
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.200,00
TOTAL			4.200,00

No.EMPENHO:3/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 11
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

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

1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS , CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.900,00
TOTAL			4.900,00

No.EMPENHO:4/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 09
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

FORNECEDOR: 21628519894 - FLAVIO DONIZETI DA SILVA DAMACENO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.162,40
TOTAL			3.162,40

No.EMPENHO:5/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 12
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521

FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.396,00
TOTAL			4.396,00

No.EMPENHO:6/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 11
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.448,00
TOTAL			4.448,00

No.EMPENHO:7/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 14
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 38076225868 - JOSE APARECIDO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.340,00
TOTAL			4.340,00

No.EMPENHO:8/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 10
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 01629908800 - JOSE MARCELINO X NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.836,40
TOTAL			3.836,40

No.EMPENHO:9/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 10
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.448,00
TOTAL			4.448,00

No.EMPENHO:10/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 10
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.053,24
TOTAL			4.053,24

No.EMPENHO:11/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 21
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 27696069802 - JULIO CESAR SILVA BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.836,40
TOTAL			3.836,40

No.EMPENHO:12/2 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 08
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 26643426812 - KLEITON AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.877,00
TOTAL			2.877,00

No.EMPENHO:14/1 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 09
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 25572532860 - KRISTIAN AGA MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.945,50
TOTAL			2.945,50

No.EMPENHO:16/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 09
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.136,00
TOTAL			3.136,00

No.EMPENHO:17/2 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 11
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 07/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.997,35
TOTAL			3.997,35

No.EMPENHO:19/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 11
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 77413253887 - LUIZ AZARIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.029,60
TOTAL			4.029,60

No.EMPENHO:20/1 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 884/13 09
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO
 CONTA: Ensino Fundamental (Quese) 130120-06521
FORNECEDOR: 12398560830 - LUIZ DALBON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.354,07
TOTAL			3.354,07

No.EMPENHO:23/2 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 10
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 15494828824 - LUIS HENRIQUE MANTOVANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.719,60
TOTAL			4.719,60

No.EMPENHO:24/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 08
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 96885734853 - MANOEL MARCELINO XAVIER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.892,00
TOTAL			3.892,00

No.EMPENHO:25/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 12
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02946535894 - MARCIO DO PRADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.180,00
TOTAL			5.180,00

No.EMPENHO:27/2 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 09
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 15836640840 - MARIA DO CARMO MORO VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.836,00
TOTAL			3.836,00

No.EMPENHO:28/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 08
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.253,40
TOTAL			4.253,40

No.EMPENHO:30/2 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 13
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 06865566823 - MARTA HELENA DIAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.532,80
TOTAL			3.532,80

No.EMPENHO:33/1 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 08
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 71966170882 - MAURO MERLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.328,90
TOTAL			1.328,90

No.EMPENHO:34/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 10
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.536,00
TOTAL			4.536,00

No.EMPENHO:35/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 12
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 21857486889 - PAULO HENRY GIROTTE POLISSISSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.088,00
TOTAL			4.088,00

No.EMPENHO:36/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 09
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.116,00
TOTAL			4.116,00

No.EMPENHO:37/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 15
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 05279123870 - ROQUE BRAZ JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.526,78
TOTAL			2.526,78

No.EMPENHO:38/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 11
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.864,00
TOTAL			3.864,00

No.EMPENHO:39/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 08
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 71960694804 - SEBASTIAO BIAJOTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.236,00
TOTAL			5.236,00

No.EMPENHO:40/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 14
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 06466331806 - SILVIA ELENA PEREIRA DE LIMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	4.885,20
TOTAL			4.885,20

No.EMPENHO:41/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 878/13 11
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 01688377816 - GERALDO MARCOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.264,00
TOTAL			5.264,00

No.EMPENHO:42/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 14
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 05166045890 - HÉLIO DA COSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	5.705,00
TOTAL			5.705,00

No.EMPENHO:43/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 888/13 11
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.412,20
TOTAL			3.412,20

No.EMPENHO:136/2 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 878/13 46
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
 CONTA: PNATE Transp.Fundamental 00600672013-00352
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO.	0,0000	0,0000	18.615,60
TOTAL			18.615,60

No.EMPENHO:249/4 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 885/13 142930
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Renovação de contrato com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município: contrato para 200 multas estimadas ao mês para um período de 10 meses no valor unitário de R\$ 8,35. PD. 11/932-T.01. Vigência de 21/01	0,0000	0,0000	1.594,85
TOTAL			1.594,85

No.EMPENHO:317/5 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 0159/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851245 052013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 34141708844 - MARILIA SABIÁ ZULLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ENTULHOS E GALHOS (FICANDO TOTALMENTE PROIBIDO O SEU USO PARA DEPOSITOS DE LIXO HOSPITALAR, PNEUS, SACOS PLASTICOS E DEMAIS PRODUTOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE) SENDO O SEU VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R\$ 550,00	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:1267/5 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851242 052013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS , ESTIMATIVA PARA TARIFAS BANCARIAS DE 2013 PARA O CORRESPONDENTE BANCARIO (MAIS BB)	0,0000	0,0000	2.037,60
TOTAL			2.037,60

No.EMPENHO:1651/7 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 887/13 062013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE TIRO DE GUERRA	0,0000	0,0000	420,69
TOTAL			420,69

No.EMPENHO:2616/3 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 887/13 16
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 77417810810 - JOSE ANTONIO DE FARIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 04/13 AO CONTRATO N° 0151/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DESTES MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	4.961,25
TOTAL			4.961,25

No.EMPENHO:2915/9 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 887/13 30908/09/10/11/14/15
 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: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	3.817,75
TOTAL			3.817,75

No.EMPENHO:3287/1 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 887/13 353
 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	15,0000	42,0000	630,00
TOTAL			630,00

No.EMPENHO:3603/3 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 879/13 238060
 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	200,0000	0,0860	17,20
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	5.600,0000	0,0860	481,60
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	8.200,0000	0,0860	705,20
TOTAL			1.204,00

No.EMPENHO:3681 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 887/13 56
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPLETA,COM TROCA DE PEÇA PRESSURE ROLLER DA IMPRESSORA HP 1320/1160	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			145,00

No.EMPENHO:3926 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 883/13 506
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 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 VELAS - GOL; 1,00 CABO DE VELAS - GOL	0,0000	0,0000	219,00
TOTAL			219,00

No.EMPENHO:3930 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 883/13 507
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 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 RETENTOR VOLANTE MOTOR - CORSA; 1,00 KIT EMBREAGEM - CORSA; 1,00 BOMBA DE AGUA; 1,00 COXIM MOTOR - CORSA	0,0000	0,0000	753,00
TOTAL			753,00

No.EMPENHO:3931 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 883/13 30
 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TIRAR MOTOR, EMBREAGE, RETENTOR DO VOLANTE, BOMBA DA ÁGUA E VERIFICAR CORREIA DENTADA	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:4487 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 883/13 1209
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
273,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.755,39
TOTAL			1.755,39

No.EMPENHO:4510 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 883/13 5
 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 mao de obra tirou o motor para trocar a ventoinha completa e correa.mao de obra tirou as 4 rodas para revisao e suspensao	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:4511 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 883/13 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 mao de obra trocou a tubagem e catalizador do escapamento da kombi345	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:4512 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 883/13 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO FROTA nº 373: CONERTO DE FALHAÇÃO	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:4547 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 887/13 2769
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 26,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	227,50
TOTAL			227,50

No.EMPENHO:4549 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 887/13 2770
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

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

46,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		0,0000	0,0000	277,50
	TOTAL			277,50

No.EMPENHO:4550 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 886/13 2771
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	97,50
	TOTAL		97,50

No.EMPENHO:4552 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 887/13 2773
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 6,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	162,00
	TOTAL		162,00

No.EMPENHO:4553 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 887/13 2774
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
37,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 17,50 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	335,75
	TOTAL		335,75

No.EMPENHO:4575 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 887/13 2388
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 32 X 25 MM.; 10,00 COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 50 X 25 MM.; 20,00 COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 60 X 25 MM.; 10,00 COLAR TOMADA PVC 75 X 25 MM.; 10,00 COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DE 85 X 25 MM.; 10,00 C	0,0000	0,0000	486,00
TOTAL			486,00

No.EMPENHO:4576 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 887/13 2389
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE 200 MM.	0,0000	0,0000	1.150,00
TOTAL			1.150,00

No.EMPENHO:4577 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 887/13 2390
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE 200 MM.	0,0000	0,0000	1.150,00
TOTAL			1.150,00

No.EMPENHO:4578 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 887/13 2391
 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: 689890030001133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE 150 MM.	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:4583 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 880/13 1800
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352
FORNECEDOR: 087825360001118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 1320	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:4585 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 883/13 1797
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 087825360001118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN	0,0000	0,0000	138,00
TOTAL			138,00

No.EMPENHO:4586 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 883/13 1796
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 087825360001118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

2,00 CARTUCHO BROTHER DCP 8085 DN		0,0000	0,0000	102,00
	TOTAL			102,00

No.EMPENHO:4614/1 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 879/13 7146
 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: 64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA 50 UI 0,5 ML 8MM/0,3 MM	25.000,0000	0,3960	9.900,00
	TOTAL		9.900,00

No.EMPENHO:4631 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12
 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: 11953035000161 - FOX MEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,50 TUBO COM FLANGES DE 10 POLEGADAS DE 1,5 MT; 2,00 PONTA DE TUBO PARA MANGOTE COM ESCAMAS DE 8 POLEGADAS; 1,00 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 8 X 6; 2,00 TUBO DE 6 EXPANDIDO PARA 8, AÇO CARBONO; 2,00 REGISTRO COM BORBOLETA	0,0000	0,0000	1.985,00
	TOTAL		1.985,00

No.EMPENHO:4656 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 887/13 2400
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4; 50,00 ADAPTADOR 20MM; 50,00 ADAPTADOR CURTO 1 32MM; 20,00 ADAPTADOR CURTO 50MM; 20,00 ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM; 20,00 ADAPTADOR PVC 75MM; 20,00 ADAPTADOR CURTO PVC DE 85 MM.; 10,00 ADAPTADOR CURTO 110MM; 10,00 BUCHA DE RE	0,0000	0,0000	1.776,90
	TOTAL		1.776,90

No.EMPENHO:4680 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 887/13 22822
 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			6.325,00

No.EMPENHO:4689 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 887/13 5792
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 04196290000141 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DOSADORA MODELO FCE 121,5	2,0000	560,0000	1.120,00
TOTAL			1.120,00

No.EMPENHO:4714/1 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 887/13 51653
 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	1.465,08
TOTAL			1.465,08

No.EMPENHO:4752 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 887/13 2197
 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: 88197330000160 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CÂMARA DE AR 1400 X 24	4,0000	106,0000	424,00
PNEU 1400 X 24 12 LONAS	4,0000	1.500,0000	6.000,00
TOTAL			6.424,00

No.EMPENHO:4772 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 887/13 46791
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SPRAY BRANCO SINTÉTICO 350 ML	3,0000	12,5000	37,50
TINTA LATEX BRANCO NEVE 18 LTS	4,0000	189,9000	759,60
TOTAL			797,10

No.EMPENHO:4801 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 887/13 13
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12.000 KG.	0,0000	0,0000	7.800,00
TOTAL			7.800,00

No.EMPENHO:4978 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 882/13 93
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CREME PARA HIDRATAÇÃO CAPILAR; 12,00 PRENDEDOR DE CABELO TIPO PIRANHA; 3,00 GRAMPO DE CABELO; 12,00 BOB PARA CABELOS TAMANHO P - COM VELCRO; 2,00 CAPA PARA PROTEÇÃO - CORTE DE CABELO; 3,00 REPARADOR DE PONTAS PARA CABELOS; 1,00 TESOURA CORTE CABELO;	0,0000	0,0000	282,95
TOTAL			282,95

No.EMPENHO:5017 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 882/13 92
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SECADOR DE CABELOS; 1,00 CHAPINHA ALISADORA PARA CABELOS	0,0000	0,0000	139,80
TOTAL			139,80

No.EMPENHO:5357 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 884/13 3639
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACACÃO APICULTURA COM MÁSCARA	2,0000	109,0000	218,00
TOTAL			218,00

No.EMPENHO:5373 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851257 39
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903959001 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 15509589000125 - ILDA FERNANDES VICTOR 03590425890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço a ser feito de propaganda para a divulgação do Plano Pluri Anual Participativo do Município.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:5462 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851273 032013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF 03/2013	0,0000	0,0000	659,20
TOTAL			659,20

No.EMPENHO:5470 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900072 adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

FORNECEDOR: TIAGO LAZINHO DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:5479 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 883/13 58
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: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIFICA DE MOTOR NO VEÍCULO Nº 389	0,0000	0,0000	2.557,80
TOTAL			2.557,80

No.EMPENHO:6010 DATA: 13/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855539 adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: ARLETE DA SILVA FERRARI

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

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 222.397,05