



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/66 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 896/2013 608798
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	497,83
TOTAL			497,83

No.EMPENHO:144/5 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 7605/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851247 052013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 01482165872 - HERMENEGILDO BERTOCCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL, LOCALIZADO RUA BENJAMIN CONSTANT Nº 179 - CENTRO - SÃO JOSE DO RIO PARDO. VALOR MENSAL R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:308/5 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 0150/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851244 052013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 locação do imóvel localizado na Rua Rui Barbosa - 460, centro, destinado à instalação e funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança e Transito. No valor de R\$ 955,00 por mês com vigência de contrato até 30/06/2013	0,0000	0,0000	930,00
TOTAL			930,00

No.EMPENHO:311/5 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 0153/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851250 052013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de imóvel na Rua José Andreoli nº132 centro, para o funcionamento do Pat/Banco do Povo no valor de R\$ 1.221,00 até dia 31 de dezembro deste ano.	0,0000	0,0000	1.316,00
TOTAL			1.316,00

No.EMPENHO:312/5 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 0154/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851248 052013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 17192634859 - JUDITH FREITAS CALSONI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de imóvel na Avenida Comendador Luiz Gonsalvez Júnior, nº197, Vila Formosa, para o funcionamento do I.B.G.E. no valor de R\$ 690,00 até dia 31 de dezembro deste ano.	0,0000	0,0000	744,00
TOTAL			744,00

No.EMPENHO:313/5 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 0155/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851251 052013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 21817806840 - ERNESTINA BARBOSA DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TARSÍLIO SIQUEIRA, 340, CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	915,00
TOTAL			915,00

No.EMPENHO:314/6 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 0156/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851253 052013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE MACHITE, Nº 33, VALE DO REDENTOR II, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	665,00
TOTAL			665,00

No.EMPENHO:316/5 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 0158/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851246 052013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DR JOAQUIM AURÉLIO CARDOSO FILHO, Nº 39, JOÃO DE SOUZA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CREAS POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	556,61
TOTAL			556,61

No.EMPENHO:319/5 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 0162/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855537 052013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01119838860 - LEANDRO DE SOUZA LOPES DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AGNALDO MACHADO POURRAT Nº137- VILA FORMOSA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF VILA FORMOSA.	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:701/23 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 896/2013 052013
 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	2.377,80
TOTAL			2.377,80

No.EMPENHO:1277 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 895/2013 16
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.000,00 FOLDER TAMANHO 21,0 X 29,7 - 4 X 4 CORES - PAPEL COUCHE 115GR	0,0000	0,0000	935,00
TOTAL			935,00

No.EMPENHO:3407/2 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 898/2013 11636
 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: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

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

PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS	8,0000	379,0000	3.032,00
TOTAL			3.032,00

No.EMPENHO:3477 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855437 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: MÁRCIA HELENA COSTA E SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-291,04
TOTAL			(291,04)

No.EMPENHO:3834 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 896/2013 202544
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: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM COM 1KG	150,0000	13,6500	2.047,50
TOTAL			2.047,50

No.EMPENHO:3835 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 896/2013 202542
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: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM COM 1KG	150,0000	13,6500	2.047,50
TOTAL			2.047,50

No.EMPENHO:3873 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012 DOCUMENTO: 898/2013 1430
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10428739000152 - ARMANDO LUCCA INDUSTRIA E COMERCIO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO; 50,00 BRAÇO GALVANIZADO 01 METRO X 32 MM.; 50,00 RELE FOTOCELULA NA 220 VOLTS PARA CHAVE DE ILUMINAÇÃO.; 300,00 RELE FOTOCELULA NF 220 VOLTS COM RETARDO.	0,0000	0,0000	3.643,00
TOTAL			3.643,00

No.EMPENHO:3886 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900107 adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: FABIANA DE CASSIA BARION

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-240,00
TOTAL			(240,00)

No.EMPENHO:3913 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 1584
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 MANGUEIRA CRISTAL; 2,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 BARRA ROSCADA 1/2; 4,00 PORCA 1/8"; 1,00 ESPIGÃO PARA ENGATE RÁPIDO; 1,00 ESPIGÃO DE 3/8; 1,00 ELETRODO 3,25 MM; 1,00 PONTEIRO GRANDE; 1,00 BOTINA EPI N° 42	0,0000	0,0000	202,70
TOTAL			202,70

No.EMPENHO:4094 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 322
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21	3,0000	33,8000	101,40
TOTAL			101,40

No.EMPENHO:4103 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 893/2013 35
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Regulagem de motor e troca de velas; 1,00 Limpeza de bicos; 1,00 Regulagem de válvulas; 1,00 Trocar Juntas; 1,00 Retificar roscas parafuso fixação agregado	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:4106 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/2013 855
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXT.; 1,00 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERN.; 2,00 RETENTOR CUBO TRASEIRO	0,0000	0,0000	53,00
TOTAL			53,00

No.EMPENHO:4107 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/2013 645
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REVISÃO ROLAMENTO CUBOS GRAXA AZUL	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:4120/1 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851244 052013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 014000000 TRANSITO
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 308 , ref termo reajuste 01/13	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:4166 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855451 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: ANTONIO JOSE MANRIQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-35,50
TOTAL			(35,50)

No.EMPENHO:4478 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 896/2013 674
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05857481000170 - EDITORA E GRÁFICA LIGABUE LTDA - ME

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

1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE CONFEÇÃO GRAFICA DE 3000 PASTAS BRANCAS (EDUCAÇÃO) E 3000 PASTAS AZUIS(SAÚDE)	0,0000	0,0000	570,00
TOTAL			570,00

No.EMPENHO:4508 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 534
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 COXIM CÂMBIO - KOMBI; 1,00 CABO EMBREAGEM - KOMBI	0,0000	0,0000	47,00
TOTAL			47,00

No.EMPENHO:4522 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 3416
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	1,0000	25,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:4523 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 3424
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
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
BOTA PRETA Nº 42	1,0000	35,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:4524 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 535
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	2,0000	1,5000	3,00
CORREIA DENTADA	1,0000	43,0000	43,00
HOMOCINÉTICA DO LADO DA RODA COMPLETA	1,0000	98,0000	98,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	20,0000	20,00
SENSOR DE BORBOLETA	1,0000	64,0000	64,00
VELAS IGNIÇÃO GASOLINA	1,0000	63,0000	63,00
TOTAL			291,00

No.EMPENHO:4525 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 3422
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 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
COLA TIPO SUPER BONDER DE 05 GRAMAS.	1,0000	8,3000	8,30
ELETRODO PARA SOLDADA 3,25 MM	1,0000	19,5000	19,50
LÂMINA PARA SERRA	2,0000	4,5000	9,00
TOTAL			36,80

No.EMPENHO:4526 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 3423
 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
CHAVE GRIFO 18	1,0000	65,0000	65,00
ELETRODO PARA SOLDADA 3,25 MM	1,0000	22,0000	22,00
ENXADA Nº32 COM CABO	1,0000	32,0000	32,00
TOTAL			119,00

No.EMPENHO:4532 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/2013 846
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JUNTA DA TUBAGEM; 1,00 JUNTA DA TUBAGEM DO ESCAPAMENTO	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:4533 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/2013 636
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE ESCAPAMENTO REMOVER INSTALAR SOLDA	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:4641 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 169
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59897587000126 - JURANDIR DO CARMO RIOLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL MARIA FERNANDA DA SILVA - RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO	0,0000	0,0000	1.150,00
TOTAL			1.150,00

No.EMPENHO:4642 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 676
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

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

BASE DA MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	40,0000	40,00
BASE DA MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO	1,0000	40,0000	40,00
MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	20,0000	20,00
MAÇANETA INTERNA LE	1,0000	20,0000	20,00
MAÇANETA INTERNA TRASEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	20,0000	20,00
MAÇANETA INTERNA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:4645 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 2763
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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	80,0000	80,00
FILTRO DIESEL	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	69,0000	69,00
TOTAL			189,00

No.EMPENHO:4647 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 36
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SUBSTITUIR CABO DE EMBREAGEM, FLEXÍVEL, REMOVER PEDAL DA EMBREAGEM, REFAZER ROSCAS DE FIXAÇÃO NOS PEDAIS, COLOCAR PARAFUSOS NOVOS DE AÇO, COLOCAR BUCHAS DO PEDAL E TROCAR SUPORTE DA EMBREAGEM.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:4714/2 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 896/2013 51810; 51756; 51755
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	5.079,06
	TOTAL			5.079,06

No.EMPENHO:4716 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 89/2013 3418
 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
BICO PARA TORNEIRA 3/4 X 1/2	1,0000	1,6000	1,60
COLA TIPO SUPER BONDER	3,0000	8,5000	25,50
MANGUEIRA 1/2"	30,0000	3,5000	105,00
TORNEIRA 1/2" JARDIM	1,0000	16,0000	16,00
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	1,0000	16,0000	16,00
	TOTAL		164,10

No.EMPENHO:4719 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 3420
 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
BROCA AR 3/8 - 9.53MM	1,0000	14,9000	14,90
BROCA DE VIDEA 6MM	1,0000	6,0000	6,00
	TOTAL		20,90

No.EMPENHO:4720 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 51
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: POLIMENTO, CRISTALIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL.	0,0000	0,0000	460,00
	TOTAL		460,00

No.EMPENHO:4733 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 3421
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	1,0000	13,0000	13,00
PREGO PARA TELHA DE AMIANTO ONDULADA	1,0000	8,0000	8,00
TOTAL			21,00

No.EMPENHO:4760/1 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851244 052013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 26768421883 - SEBASTIÃO PEREIRA DE OLINDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Termo de Prorrogação 02/2013 do Contrato de Locação nº 63/2012 do Imóvel localizado na rua André Luiz, nº 259, Bairro João de Souza, destinado a abrigar a Família da Sra. Simone Aparecida Firmino.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:4787 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 56
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DO CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULA, MONTAR CABEÇOTE, RECUPERAR CABEÇOTE, ENCHER GARFO DE EMBREAGEM, REENCAMISAR FUROS, RETIFICAR E BRUNIR FUROS, ACERTAR ALTURA DAS CAMISAS, PLAINAR BLOCO, EMBUCHAR BIELAS, TES	0,0000	0,0000	7.961,00
TOTAL			7.961,00

No.EMPENHO:4790

DATA: 14/06/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 896/2013 79

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: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE ENCOSTO	1,0000	106,0000	106,00
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	134,0000	134,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	382,0000	382,00
BOMBA ÓLEO	1,0000	530,0000	530,00
BORRACHA JUNÇÃO COMPRESSOR	1,0000	43,0000	43,00
BUCHA ENGRENAGEM AUXILIAR	2,0000	58,0000	116,00
CANO VARETA DO ÓLEO	1,0000	68,0000	68,00
CUBO	2,0000	142,0000	284,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	11,0000	22,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	33,0000	33,00
FLEXÍVEL DO RETORNO	1,0000	90,0000	90,00
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	1,0000	58,0000	58,00
INTERRUPTOR DE ÓLEO	1,0000	39,0000	39,00
JOGO BUCHA BIELA	6,0000	12,0000	72,00
JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	1,0000	162,0000	162,00
JOGO DE BRONZINA DE MANCAIS	1,0000	243,0000	243,00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,0000	578,0000	578,00
JOGO DO PISTÃO COM ANEL	6,0000	306,6667	1.840,00
MANGUEIRA DO RESFRIADOR	2,0000	85,0000	170,00
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	1,0000	87,0000	87,00
PARAFUSO DA BIELA	12,0000	12,2500	147,00
POLIA DO VIRABREQUIM	1,0000	1.280,0000	1.280,00
RETENTOR DIANTEIRO	1,0000	35,0000	35,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	78,0000	78,00
ROLAMENTO DO VOLANTE	1,0000	38,0000	38,00
SELO CABEÇOTE	10,0000	10,0000	100,00
TAMPA DE ÓLEO	1,0000	23,0000	23,00
TUCHO DE VÁLVULA	12,0000	14,6667	176,00
VARETA DE VÁLVULA	12,0000	26,0000	312,00
VARETA DO ÓLEO	1,0000	24,0000	24,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO	6,0000	21,6667	130,00
VÁLVULA DE ALÍVIO	1,0000	81,0000	81,00
VÁLVULA DE ESCAPE	6,0000	31,0000	186,00

VÁLVULA TERMOSTÁTICA	2,0000	40,0000	80,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	240,0000	240,00
TOTAL			7.987,00

No.EMPENHO:4792 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 896/2013 873
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
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
EMBREAGEM	1,0000	255,0000	255,00
TOTAL			255,00

No.EMPENHO:4800 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 896/2013 46911
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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA CREPE 48 mm X 50 mts	1,0000	8,9800	8,98
LIXA PANO PARA FERRO Nº 150	5,0000	1,8900	9,45
SPRAY BRANCO 400 ML	3,0000	13,1400	39,42
SPRAY VERNIZ USO GERAL 350 ML	2,0000	12,9000	25,80
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO PURO 3,6 LTS	4,0000	74,9000	299,60
TINTA SINTÉTICA AUTOMOTIVA BRANCO 3,6 LTS	2,0000	62,9000	125,80
TOTAL			509,05

No.EMPENHO:5050 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 90011 0
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: 60722758000165 - CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM SEDAÇÃO PARA O PACIENTE ANGELO CREMASCO FIDELIS	0,0000	0,0000	1.050,00
TOTAL			1.050,00

No.EMPENHO:5291 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851699 adiant
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: MAIRA DE MARQUE VOLTARELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-41,00
TOTAL			(41,00)

No.EMPENHO:5351 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 54
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: ENCHER ENCOSTO DO VIRABREQUIM E RETIFICAR VIRABREQUIM COM POLIMENTO.	0,0000	0,0000	2.700,00
TOTAL			2.700,00

No.EMPENHO:5382 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 898/2013 407
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: 08909195000107 - PASOTO DELDUCCO SANTOS & SANTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA 1/4 X 440	2,0000	13,8000	27,60
GRAMPO 7/8 X 80 X 480	2,0000	38,0000	76,00
GRAMPO 7/8 X 95 X 540	1,0000	40,0000	40,00
PARAFUSO 1/2 X 2	8,0000	3,8000	30,40
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	1,0000	14,0000	14,00
PINO DE CENTRO 12 X 7MM	2,0000	14,0000	28,00
PORCA 1/2	8,0000	1,8000	14,40
PORCA 7/8 DUPLA	2,0000	3,9000	7,80
PORCA DUPLA 7/8	2,0000	3,9000	7,80
PORCA SIMPLES 1/2	2,0000	2,5000	5,00
PORCA SIMPLES 12	1,0000	2,5000	2,50

REBITE 7/16 X 1.1/2	2,0000	3,0000	6,00
SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÕES	1,0000	160,0000	160,00
SUPORTE MOLA Nº 06002	1,0000	140,0000	140,00
TOTAL			559,50

No.EMPENHO:5957 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 896/2013 boleto
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903994001 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AQUISIÇÃO DE 02 E-CPF A3 EM CARTÃO+ LEITORA E 01 E-CPF A3 CARTÃO, VALIDOS POR 36 MESES	0,0000	0,0000	765,00
TOTAL			765,00

No.EMPENHO:6018 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00022 adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: ANDREIA MARIA DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:6019 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00021 adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: JANAINA F BUENO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.840,00
TOTAL			1.840,00

No.EMPENHO:6020

DATA: 14/06/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 00023 adiant

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: MARIA ANTONIA GONÇALVES MARTINS

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 58.286,21