



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:73/9	DATA: 16/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1503/2013 06731073
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 VALOR REF. AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS, CONFORME BOLETO MENSAL	0,0000	0,0000	254,76	
TOTAL			254,76	

No.EMPENHO:143/115	DATA: 16/09/2013	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1503/2013 646243
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	442,51	
TOTAL			442,51	

No.EMPENHO:686/31	DATA: 16/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 1503/2013 092013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
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	2.049,55
TOTAL			2.049,55

No.EMPENHO:690/32 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1510/2013 072013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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	126,67
TOTAL			126,67

No.EMPENHO:1291/9 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1502/2013 000012929
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.200,00 CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:1644/6 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1503/2013 082013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	11,87
TOTAL			11,87

No.EMPENHO:1648/10 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1510/2013 082013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE.	0,0000	0,0000	73,49
TOTAL			73,49

No.EMPENHO:1651/13 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1515/2013 092013
 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	108,36
TOTAL			108,36

No.EMPENHO:2464 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1510/2013 17
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SAÚDE: RETIRAR COLETOR DA ÁGUA PARA VERIFICAR VAZAMENTO.	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:2465 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1510/2013 16
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

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

1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SEÚDE: RETIRAR RODAS PARA TROCAR AS PASTILHAS	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:2482 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1510/2013 18
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: TROCAR SUPORTE DO COXIM DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:2599/6 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1503/2013 3888
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, CONFORME CONTRATO 35/2013	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:2813 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1510/2013 20
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: TROCAR AS DUAS HOMOCINÉTICAS, TROCAR OS CABOS DE VELAS E AS VELAS.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:2814 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1510/2013 21
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: TRCAR ESCAMENTO COMPLETO E TROCA DE TUBAGE.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:3289/1 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 5117/2012 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS DOCUMENTO: 1503/2013 160
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000034 PLANO DIRETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 68320217000112 - SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA .	0,0000	0,0000	29.000,00
TOTAL			29.000,00

No.EMPENHO:4758 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 850100 125
 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: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BONÉ	16,0000	17,5000	280,00
CALÇA TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS	16,0000	74,7500	1.196,00
CAMISA MANGA CURTA EM TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS	16,0000	62,2500	996,00
CAMISETA MANGA CURTA	16,0000	17,5000	280,00
JAQUETA DE NYLON RESINADO	8,0000	125,0000	1.000,00
TOTAL			3.752,00

No.EMPENHO:5021/1 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 4120/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 1508/2013 1138
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Programa Especial 25402-00066
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FORNECIMENTO DE 74 UND CARTELA DE PASSE COM 25 UNIDADES CADA....R\$ 48,75 A CARTELA1	0,0000	0,0000	1.267,50
TOTAL			1.267,50

No.EMPENHO:6227 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1510/2013 1
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 17932222000145 - MARCELO SOUZA SANTOS 22391426852

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE REMOÇÃO DO PACIENTE (IGOR HENRIQUE RIBEIRO FELTRAN) DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO PARA A CLÍNICA VIA SAÚDE LOCALIZADA NA CIDADE DE DESCALVADO/SP.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:7016/3 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1502/2013 033518
 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	1.310,16
TOTAL			1.310,16

No.EMPENHO:7372 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 5105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492013 DOCUMENTO: 1509/2013 11
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 18102298000106 - ANDERSON PINHEIRO DE SOUZA - SERVIÇOS E INFORMAÇÕES ME

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

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL E AINDA NÃO SÃO ATENDIDAS POR PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NORMAS ESTABELECIDAS NO PROGRAMA SÃO PA	0,0000	0,0000	12.422,00
TOTAL			12.422,00

No.EMPENHO:7593/1 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1506/2013 221451
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.; 40,00 MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1 KG.	0,0000	0,0000	6.700,00
TOTAL			6.700,00

No.EMPENHO:7593/2 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1506/2013 221936
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.; 40,00 MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1 KG.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:7594 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 1506/2013 000000649
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
CONTA: Merenda Escolar 19716-00066

FORNECEDOR: 12941333000102 - S. MAZZONI ALIMENTOS EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG; 60,00 MISTURA PARA CREME INSTANTÂNEO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG.; 70,00 MISTURA PARA BOLO SABOR COCO; 70,00 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE D	0,0000	0,0000	3.764,40
TOTAL			3.764,40

No.EMPENHO:7596 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 1506/2013 000000650
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 12941333000102 - S. MAZZONI ALIMENTOS EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG	0,0000	0,0000	1.485,00
TOTAL			1.485,00

No.EMPENHO:7748 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1511/2013 7522
 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: 09016612000147 - NOVA HOSPITALAR COM E IMP DE PROD HOSP LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO TABLETE DISSOLVÍVEL EM 05 LITROS DE ÁGUA, PTE C/60 TABLETES	0,0000	0,0000	1.464,00
TOTAL			1.464,00

No.EMPENHO:7773/2 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1490/2013 000004212
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066
FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 BROCA, CA, AÇO CARBONO-BATT, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, FORMATO TRONCO-CÔNICA COM PONTA INATIVA, PARA ENDODONTIA, NÚMERO 14, HASTE LONGA; 5,00 BROCA, CA, AÇO CARBONO-BATT, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, FORMATO TRONCO-CÔNICA COM PONTA I	0,0000	0,0000	63,00
TOTAL			63,00

No.EMPENHO:7780 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1499/2013 000001211
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE AR.	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			38,00

No.EMPENHO:7781 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1514/2013 971
 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 HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO; 1,00 RECARGA DE GÁS	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:7785 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1502/2013 000002919
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FLUIDO PARA SISTEMA HIDRÁULICO; 1,00 ÓLEO LUBRIFICANTE 30	0,0000	0,0000	369,30
TOTAL			369,30

No.EMPENHO:7798/2 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1502/2013 850
 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: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E

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

20,00 CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO; 20,00 CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO; 10,00 GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 E 0,5 MM; 30,00 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES; 10,00 COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES; 300,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONT	0,0000	0,0000	918,48
TOTAL			918,48

No.EMPENHO:7808 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1507/2013 166
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: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Confecção de 18 faixas de 5,0 mt x 0,70 mts, por ocasião da Semana Nacional do Trânsito, no valor de R\$ 95,00 cada.	0,0000	0,0000	1.710,00
TOTAL			1.710,00

No.EMPENHO:7809 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1507/2013 167
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Confecção de 17 faixas 5,00 mt x 0,70 mt, por ocasião da Semana Nacional do Trânsito, no valor de R\$ 95,00 cada.	0,0000	0,0000	1.615,00
TOTAL			1.615,00

No.EMPENHO:8127/1 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1498/2013 000.013.602
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS; 8,00 LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 240,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA; 240,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM N	0,0000	0,0000	10.008,55
TOTAL			10.008,55

No.EMPENHO:8128/1 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1498/2013 013603
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS; 8,00 LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 160,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA; 160,00 PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM N	0,0000	0,0000	6.670,78
TOTAL			6.670,78

No.EMPENHO:8129/2 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1499/2013 847
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	20,0000	26,3900	527,80
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	16,0000	10,2800	164,48
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	60,0000	2,6500	159,00
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM MECANISMO DE DESLIZAMENTO ATRAVÉS DE ROLDANAS	50,0000	3,8900	194,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	100,0000	2,3500	235,00
TOTAL			3.395,78

No.EMPENHO:8142	DATA: 16/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1502/2013 000002920
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:8145	DATA: 16/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1502/2013 000001716
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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,50 TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL CINZA DE 150 MM; 1,50 TRAMA 3/8; 1,00 EMENDA 1/2"; 1,00 EMENDA 1/4; 2,00 ELETRODO 2,25 MM; 3,00 DISCO DE CORTE P/ FERRO; 90,00 PORÇA 5/8	0,0000	0,0000	2.010,79
TOTAL			2.010,79

No.EMPENHO:8146	DATA: 16/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1502/2013 000001717
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			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
4,00 LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MISTA COM RASPA	0,0000	0,0000	107,16
TOTAL			107,16

No.EMPENHO:8147	DATA: 16/09/2013	PROCESSO: 1131/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013	DOCUMENTO: 1502/2013 157
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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

75,00 HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA para duplicação da adutora de agua bruta da estação de tratamento de água carlos cassucci represa euclides da cunha, domingos de sylos, manutenção em redes de distribuição agua tratada jardim sao bento.	0,0000	0,0000	3.769,50
TOTAL			3.769,50

No.EMPENHO:8148 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252013 DOCUMENTO: 1502/2013 156
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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
8,00 HORAS DE LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNK para Serviço de instalação de vigas destinados a sala de maquinas da nova captação de água bruta estação de tratamento de agua santo antonio.	0,0000	0,0000	1.432,00
TOTAL			1.432,00

No.EMPENHO:8212 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1503/2013 00011719
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: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 01/2013 COM DATA DE VEICULAÇÃO NO DIA 30/07/2013.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:8215 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1505/2013 000008096
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	1.758,60
TOTAL			1.758,60

No.EMPENHO:8216 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1505/2013 000609267
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
312,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	2.028,00
TOTAL			2.028,00

No.EMPENHO:8223 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 1505/2013 0012132
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	500,0000	1,1700	585,00
TOTAL			585,00

No.EMPENHO:8224 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 1505/2013 57654
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	348,0000	11,2500	3.915,00
TOTAL			3.915,00

No.EMPENHO:8298 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1510/2013 000001349
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

320,00 MARMITEX		0,0000	0,0000	2.057,60
	TOTAL			2.057,60

No.EMPENHO:8299 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1510/2013 000001350
 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
767,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	4.931,81
	TOTAL		4.931,81

No.EMPENHO:8300 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1503/2013 000001351
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
386,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.481,98
	TOTAL		2.481,98

No.EMPENHO:8318/1 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1503/2013 57220/57199
 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	3.277,58
	TOTAL		3.277,58

No.EMPENHO:8318/2 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1503/2013 57358/57319/57274
 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	4.693,36
TOTAL			4.693,36

No.EMPENHO:8334 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1502/2013 7131
 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: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PONTEIRA DO CARDAN	1,0000	254,0000	254,00
ROLAMENTO CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	198,0000	198,00
TOTAL			452,00

No.EMPENHO:8335 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1502/2013 2133
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PONTEIRA DESLIZANTE E ALINHAR UM CARDAN COMPLETO.	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:8340 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195923 recibo
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESA REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE AREA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ BERTOCCO NO BAIRRO JARDIM SANTA TEREZA.	0,0000	0,0000	312,58
TOTAL			312,58

No.EMPENHO:8479 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1502/2013 8
 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: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: CONSERTO E REFORMA DE BANCO, TROCAR ESPUMA E RECAPAGEM DE VOLANTE.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:8510 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1502/2013 386
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA MENSAGEM SOBRE A SEMANA EUCLIDIANA E RODAPÉ REFERENTE AO RECREDO.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:8518 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1504/2013 2464
 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	93,5900	2,7900	261,12
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	111,1100	2,1000	233,33
TOTAL			494,45

No.EMPENHO:8575 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1499/2013 1033
 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 ALINHAMENTO DIREÇÃO; 2,00 BALANCEAMENTO DE RODA	0,0000	0,0000	104,00
TOTAL			104,00

No.EMPENHO:8586 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 1108/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052013 DOCUMENTO: 1507/2013 293
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS	10,0000	100,9900	1.009,90
TOTAL			1.009,90

No.EMPENHO:8777/6 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195800 aquisição de certidão
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	0,0000	0,0000	23,13
TOTAL			23,13

No.EMPENHO:8779 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1502/2013 236
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA E TESTE DE BICO COM ULTRASSOM, LIMPEZA DE TBI, REGULAGEM ELETRÔNICA E RASTREAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM NA ADMISSÃO PARA ELIMINAR ENTRADA DE AR.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:8806/1 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1501/2013 000255923
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
 CONTA: Assist.Farmaceutica 00600624034-00352

FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
121.600,00 METFORMINA 850 MG, CP; 180.480,00 OMEPRAZOL 20 MG, CP	0,0000	0,0000	10.828,80
TOTAL			10.828,80

No.EMPENHO:8807 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 1500/2013 264452
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILOSTAZOL 50MG	4.980,0000	0,1800	896,40
MORFINA 10 MG, CP	1.000,0000	0,4376	437,60
SINVASTATINA 20MG	60.000,0000	0,0590	3.540,00
TOTAL			4.874,00

No.EMPENHO:8808 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 1494/2013 5023
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOFLOXACINA 500MG	10,0000	0,4660	4,66
LEVOFLOXACINA 500MG	4.990,0000	0,4660	2.325,34
TOTAL			2.330,00

No.EMPENHO:8844 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1494/2013 49706
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML	400,0000	0,8500	340,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML	1.008,0000	0,5000	504,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	6.000,0000	0,0960	576,00
TOTAL			1.420,00

No.EMPENHO:8845 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1494/2013 85594
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	500,0000	1,1100	555,00
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.000,0000	2,4600	2.460,00
TOTAL			3.015,00

No.EMPENHO:9273 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1515/2013 1835
 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTE DO CILINDRO DE DIREÇÃO	2,0000	137,7500	275,50
REPARO CILINDRO DA DIREÇÃO	2,0000	12,8800	25,76
RÓTULA DO CILINDRO DE DIREÇÃO	4,0000	7,0100	28,04
TOTAL			329,30

No.EMPENHO:9313 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1515/2013 1834
 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURVA DA TUBAGEM AO SILENCIOSO	1,0000	110,0000	110,00
INDICADOR TEMPERATURA	1,0000	65,0000	65,00
PONTEIRA DO SILENCIOSO	1,0000	30,0000	30,00
SILENCIOSO	1,0000	160,0000	160,00
TOTAL			365,00

No.EMPENHO:9314 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1515/2013 1833
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DE BANCO	1,0000	580,0000	580,00
TERMINAL	3,0000	45,0000	135,00
TOTAL			715,00

No.EMPENHO:9321 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1502/2013 56
 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: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Feito de tapete de verniz para proteção do assoalho interno do veículo S-10 de prefixo 449 de placas FKF-9824	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:9443 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1515/2013 874
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13004327000183 - JANAÍNA APARECIDA TEIXEIRA BARRADO INSPEÇÃO VEICULAR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM REMARCAÇÃO DO CHASSIS DO VEÍCULO CRZ 0829, ANO 2002/2002 CHASSI.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:9453 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195922 adiant
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: VANUSA GRACIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			2.000,00

No.EMPENHO:9522 DATA: 16/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 11428 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 157.907,70