



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1426/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref fevereiro 2013	0,0000	0,0000	-10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(10,00)

No.EMPENHO: 2560/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51493732000100 - REMAGRIC COM.DE MAQ.E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 09 - M	500,0000	5,3300	2.665,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.665,00

No.EMPENHO: 2561/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO UNIDADE DE CORREIA, MANUTENÇÃO UNIDADE FUSORA, MANUTENÇÃO KIT DE LIMPEZA DA	1,0000	160,0000	160,00
TROCA DO KIT CILINDRO DA IMPRESSORA BROTHER DR 210 CL.	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.360,00

No.EMPENHO: 2562/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA - AMPERES DIVERSOS	1,0000	168,0000	168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168,00

No.EMPENHO: 2563/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSIVEL 15 AMPERES Nº3589453M1	3,0000	0,3000	0,90
FUSÍVEL DE 20 AMPERES	3,0000	0,3000	0,90
FUSÍVEL DE 25 AMPERES	2,0000	0,3000	0,60
INTERRUPTOR DE RÉ	1,0000	17,5000	17,50
LAMPADA PISCA 12V COMUM	2,0000	6,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		31,90

No.EMPENHO: 2564/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DA SAÚDE: SISTEMA ELÉTRICO REPARAR	1,0000	158,0000	158,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		158,00

No.EMPENHO: 2565/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	12,0000	12,00

FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PL957	1,0000	12,0000	12,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,00

No.EMPENHO: 2566/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA 1 3/4	1,0000	6,0000	6,00
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	260,0000	260,00
BICO SEM CAMARA	4,0000	6,0000	24,00
COIFA DA HOMOCINÉTICA DO LADO RODA	2,0000	13,5000	27,00
COIFA HOMOCINÉTICA DO LADO DO CÂMBIO	2,0000	16,5000	33,00
COXIM CAMBIO	1,0000	55,0000	55,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	1,0000	8,0000	8,00
COXIM DO MOTOR CÂMBIO ESQUERDO	1,0000	65,0000	65,00
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO DIREITO	1,0000	25,0000	25,00
FEIXE DE MOLA - UNO	1,0000	200,0000	200,00
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTERNO 21MM	2,0000	9,0000	18,00
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO INTERNO 15MM	2,0000	6,0000	12,00
ROLAMENTO DA COIFA DO CÂMBIO	1,0000	22,0000	22,00
SILENCIOSO TRASEIRO	1,0000	90,0000	90,00
TERMINAL DE DIREÇÃO - UNO	2,0000	40,0000	80,00
ÓLEO DE CÂMBIO 80W API GL4	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		941,00

No.EMPENHO: 2567/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE CRACHÁS (CARTÃO PVC + PROTETOR + CORDÃO) CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO	10,0000	8,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 2568/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ABRAÇADEIRA 38 X 5				1,0000	3,3000	3,30	
COXIM DO RADIADOR				1,0000	21,2200	21,22	
COXIM INFERIOR DO RADIADOR				1,0000	21,2200	21,22	
DIAFRAGMA				1,0000	15,4500	15,45	
DIAFRAGMA 7 TIPO 2				1,0000	14,5000	14,50	
GOVERNADOR EMBOLO				1,0000	207,1400	207,14	
JOGO DE REPARO				1,0000	106,6200	106,62	
MANGUEIRA INFERIOR				1,0000	49,3000	49,30	
MOLA				2,0000	14,9000	29,80	
PORCA SEXTAVADA				2,0000	0,5600	1,12	
PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE				2,0000	0,5600	1,12	
REPARO CUICA 30/ 30				1,0000	30,2000	30,20	
VÁLVULA DE PROTEÇÃO 4 MBB				1,0000	178,6000	178,60	
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		679,59	

No.EMPENHO: 2569/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
PASTILHAS FREIO - KOMBI				1,0000	28,0000	28,00	
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		28,00	

No.EMPENHO: 2570/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
Alinhamento Traseiro				1,0000	30,0000	30,00	
Alinhamento de Direção				1,0000	30,0000	30,00	
Balanceamento de roda				4,0000	6,5000	26,00	

Montagem de Pneus		4,0000	6,0000	24,00
Sangria, limpeza sist. freio c/dot-4 (troca de Fuido)		1,0000	80,0000	80,00
Serviço freio traseiro lubrificar patins		1,0000	45,0000	45,00
Serviço suspensão dianteira troca de colifas e coxins		1,0000	120,0000	120,00
Serviço suspensão traseira troca Kits Feixe		1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			425,00

No.EMPENHO: 2571/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	318,0000	13,3000	4.229,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.229,40

No.EMPENHO: 2572/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02926987000103 - UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE DOIS PNEUS TERRAPLANAGEM 19.5 X 24.	2,0000	1.443,0000	2.886,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.886,00

No.EMPENHO: 2573/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02926987000103 - UNIMAK REFORMADORA DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE DOIS PNEUS TERRAPLANAGEM 19.5 X 24.	2,0000	1.443,0000	2.886,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.886,00

No.EMPENHO: 2574/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOSSA SÉPTICA CAPACIDADE PARA 1300 Lts	1,0000	1.567,0000	1.567,00
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,13 X 1,10	24,0000	29,0400	696,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.263,96

No.EMPENHO: 2575/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03015123000194 - MASTER PUBLICIDADES E EVENTOS S/C LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM INSERÇÃO DA PUBLICIDADE REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	1,0000	520,0000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,00

No.EMPENHO: 2576/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12699011000190 - RAFAEL GIROTTE POLISSISSO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA E LAYOUT DO SITE OFICIAL	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 2577/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 002012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	20,0000	8,8000	176,00
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	18,0000	4,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		248,00

No.EMPENHO: 2578/2013		DATA: 15/03/2013		PROCESSO: 5111/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012							
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV				MUNIC				FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS					
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								RECURSO: 011100000 GERAL					
FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA													
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO								QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
BARRA DE AÇO P/ CONSTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 12,50 MM (1/2) , AÇO TIPO CA-50 (500 MPA),								25,0000		38,4000		960,00	
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 4,76 MM (3,16), AÇO TIPO CA-60 (600 MPA), CONF.								41,0000		4,3500		178,35	
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 8,00 MM (5/16), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF.								10,0000		18,3000		183,00	
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8) , AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) CONF.								20,0000		23,1800		463,60	
DESCONTO:								0,0000		TOTAL		1.784,95	

No.EMPENHO: 2579/2013		DATA: 15/03/2013		PROCESSO: 6017/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012					
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			
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM.						5,0000		175,0000		875,00	
LUVA F.F. DE CORRER ANEL VEDAÇÃO DE 300 MM.						2,0000		344,0000		688,00	
REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE 100 MM.						1,0000		415,0000		415,00	
DESCONTO: 0,0000						TOTAL				1.978,00	

No.EMPENHO: 2580/2013		DATA: 15/03/2013	PROCESSO: 6017/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
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		
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO BOLSA FLANGE 250 MM.		1,0000	392,0000	392,00
EXTREMIDADE FOFO FLANGEADA PONTA BOLSA DE 200 MM.		1,0000	195,8000	195,80
EXTREMIDADE FOFO FLANGEADO BOLSA FLANGE DE 150 MM.		1,0000	175,5000	175,50
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		763,30

No.EMPENHO: 2581/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 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 FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTOVELO 45 X 75 MM	5,0000	16,0000	80,00
COTOVELO DE PVC SOLDAVEL MARROM 90º X 100 MM.	3,0000	56,0000	168,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90º X 75 MM.	5,0000	17,8000	89,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90º X 85 MM.	5,0000	24,7500	123,75
COTOVELO PVC MARROM SOLDAVEL 60 MM X 45º.	5,0000	8,0000	40,00
COTOVELO PVC SOLDAVEL MARROM 85 MM X 45º.	5,0000	22,8000	114,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		614,75

No.EMPENHO: 2582/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 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 FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO DE 60 MM X 2".	3,0000	55,0000	165,00
REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO DE 75 MM X 2 E 1/2.	1,0000	103,0000	103,00
TEE PVC 2.1/2"	10,0000	16,0000	160,00
TEE PVC 3"	10,0000	26,0000	260,00
TEE PVC 4"	10,0000	54,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.228,00

No.EMPENHO: 2583/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 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 FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPÃO EM FOFO PARA PV ESGOTO MODELO TD-200/40 TONELADAS.	3,0000	230,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		690,00

No.EMPENHO: 2584/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 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 FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM.	2,0000	126,0000	252,00
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM.	2,0000	175,0000	350,00
LUVA DEFOFO AZUL DE CORRER JEI DE 200 MM.	3,0000	59,0000	177,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			779,00

No.EMPENHO: 2585/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 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 FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CANO PVC DE 1	20,0000	10,7000	214,00
BARRA DE TUBO CORRUGADO 150 MM.	10,0000	75,9500	759,50
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM.	50,0000	1,9500	97,50
TUBO 3/4 SOLDÁVEL	50,0000	6,7500	337,50
TUBO CORRUGADO ESGOTO DE 200 MM.	5,0000	124,3000	621,50
TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 110 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.	5,0000	111,5000	557,50
TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 200 MM.	5,0000	335,0000	1.675,00
TUBO OCRE COLETOR ESGOTO DE 100 MM.	10,0000	43,2000	432,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.694,50

No.EMPENHO: 2586/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO FORNECEDOR: 04747037000139 - RICARDO DESTRO COMPANHIA LTDA-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de reparo em 04 (quatro) placas Fonte e 01 (uma) placa CPU de uso em Semáforo exclusivo da marca	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			380,00

No.EMPENHO: 2587/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 42173692801 - GABRIELA PEDRÃO GUIMARÃES			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			650,00

No.EMPENHO: 2588/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO: 4790/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905191008 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2588	0,0000	-449,1600	-449,16
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.182,0000	23.640,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			23.190,84

No.EMPENHO: 2589/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL 285A	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			60,00

No.EMPENHO: 2590/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	1.140,4900	2,0000	2.280,98
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			2.280,98

No.EMPENHO: 2591/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	570,1900	2,0000	1.140,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.140,38

No.EMPENHO: 2592/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	292,2600	2,6700	780,33
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	460,1300	2,0000	920,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.700,59

No.EMPENHO: 2593/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.325,00

No.EMPENHO: 2594/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇO DE	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,00

No.EMPENHO: 2595/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DOS BICOS, LIMPEZA	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			295,00

No.EMPENHO: 2596/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	560,0000	1,4500	812,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			812,00

No.EMPENHO: 2597/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO: 3044/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 400G.	72,0000	3,7500	270,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			270,00

No.EMPENHO: 2598/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, JOGO DE PLACAS E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013.	1,0000	495,6700	495,67
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			495,67

No.EMPENHO: 2599/2013		DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA,				1,0000	2.700,0000	2.700,00
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			2.700,00

No.EMPENHO: 2600/2013		DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	170,0000	340,00
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,0000	165,0000	330,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	7,0000	14,00
BUCHA TENSOR DIANTEIRA (PNEUZINHO)		4,0000	9,0000	36,00
CARRETEL DE FERRO		2,0000	18,0000	36,00
COXIM DO CÂMBIO		1,0000	42,0000	42,00
COXIM DO MOTOR		2,0000	57,0000	114,00
FILTRO COMBUSTÍVEL		1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DE AR		1,0000	12,0000	12,00
JOGO DE VELAS - UNO		1,0000	56,0000	56,00
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	13,0000	26,00
PIVO INFERIOR		2,0000	29,0000	58,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		1.082,00

No.EMPENHO: 2601/2013		DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020100		MANUTENÇÃO DO GABINETE				
NATUREZA: 33903399001		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
		RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 2602/2013		DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL				
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS				
FORNECEDOR: ADRIANA DA SILVA FIGUEIRA BALDO						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	1.239,60
DESCONTO: 0,0000		TOTAL				1.239,60

No.EMPENHO: 2603/2013		DATA: 15/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA				FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre ITR						0,0000	0,0000	3,50
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				3,50

No.EMPENHO: 2604/2013		DATA: 15/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA				FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				RECURSO: 011100000 GERAL					
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre CFM				0,0000		0,0000		10,58	
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				10,58	

No.EMPENHO: 2605/2013		DATA: 15/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020300		SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 28		ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
NATUREZA: 33904712001		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 011100000		GERAL	
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre FPM				0,0000	0,0000	1.214,53	
DESCONTO:		0,0000		TOTAL		1.214,53	

No.EMPENHO: 2606/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre ITR	0,0000	0,0000	0,33
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,33

No.EMPENHO: 2607/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
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
FORNECEDOR: TIAGO LAZINHO DOS SANTOS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 2608/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302002 Restituicoes			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11303190834 - JOAO ROBERTO PROVINCIANO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES - REF. CONTA AGUA PAGA EM DUPLICIDADE, CONTA DE 05/2011, CONF. DOCTO. ANEXO	0,0000	0,0000	6,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6,91

No.EMPENHO: 2609/2013	DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENCAS, processo 6354-53.2009.8.26.0575 , de joao carlos missura	0,0000	0,0000	1.578,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.578,73

No.EMPENHO: 2610/2013		DATA: 15/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE				FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				RECURSO: 011100000 GERAL				
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				1.000,00

No.EMPENHO: 2611/2013		DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL				
NATUREZA: 33903937001 JUROS		RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR				
FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS, ref inss retido da empresa transaude				0,0000	0,0000	13,09
DESCONTO: 0,0000		TOTAL				13,09

No.EMPENHO: 2612/2013		DATA: 15/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020700		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV		MUNIC		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903399001		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento						0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000						TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 2613/2013		DATA: 15/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL				
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
FORNECEDOR: JANIA MARIA R ZERBINI DE OLIVEIRA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento				0,0000	0,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 2614/2013 DATA: 15/03/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: MÁRCIA HELENA COSTA E SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			2.000,00

TOTAL DO DIA - 83.949,08