



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
CONFECÇÃO 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: 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

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: 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

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: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

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
DESPEAS 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 90° X 100 MM.	3,0000	56,0000	168,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90° X 75 MM.	5,0000	17,8000	89,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90° X 85 MM.	5,0000	24,7500	123,75
COTOVELO PVC MARROM SOLDAVEL 60 MM X 45°.	5,0000	8,0000	40,00
COTOVELO PVC SOLDAVEL MARROM 85 MM X 45°.	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: 0000000006637 - 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 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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: 011111111111111111 - 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: 0000000006637 - 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