



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1819/2013	DATA: 15/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1819	0,0000	-165,0000	-165,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO NO PAINEL DE CONTROLE E CONTROLE	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2588/2013	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: 4790/2012	LICITAÇÃO: 00482012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905191008 RUAS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA</b>			

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			<b>23.190,84</b>

No.EMPENHO: 2819/2013	DATA: 15/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2819	0,0000	-85,0000	-85,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA: SISTEMA ELETRICO, VENTUINHA, SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2833/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2833	0,0000	-98,0000	-98,00
SERVIÇO ASER REALIZADO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICO, VENTUINHA, REPAROS NA PARTE DO	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2921/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2921	0,0000	-278,8000	-278,80
CABO DO ESTRANGULADOR	1,0000	25,7000	25,70
CATA CRA DO FREIO TRASEIRO	2,0000	119,9500	239,90
REPARO DO RESERVATÓRIO	1,0000	13,2000	13,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 3344/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: 00412011  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10733878000190 - FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO /SUPER MACIO/ABSORVENTE - 70CMX50CM, EMBALADO INDIV. CAIXA	20,0000	39,9500	799,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>799,00</b>

No.EMPENHO: 3369/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3369	0,0000	-72,9100	-72,91

MÃO DE OBRA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A LINHA Nº193	1,0000	72,9100	72,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3392/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3392	0,0000	-290,0000	-290,00
CONFECÇÃO DE VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO MEDINDO 0,90X273,50.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 3427/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3427	0,0000	-0,0800	-0,08
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	4,8240	19,9005	96,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>95,92</b>

No.EMPENHO: 3823/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	156,0000	4,0000	624,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>624,00</b>

No.EMPENHO: 3824/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	23,0000	4,0000	92,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>92,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 3825/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	458,0000	4,0000	1.832,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>1.832,00</b>

No.EMPENHO: 3826/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	109,0000	4,0000	436,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>436,00</b>

No.EMPENHO: 3827/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	70,0000	4,0000	280,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>280,00</b>

No.EMPENHO: 3828/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	48,0000	4,0000	192,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>192,00</b>

No.EMPENHO: 3829/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	31,0000	4,0000	124,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>124,00</b>

No.EMPENHO: 3830/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	67,0000	4,0000	268,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>268,00</b>

No.EMPENHO: 3831/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	26,0000	4,0000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,00</b>

No.EMPENHO: 3832/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	6,0000	4,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,00</b>

No.EMPENHO: 3833/2013 DATA: 15/04/2013 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
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 400G.	96,0000	3,5000	336,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>606,00</b>

No.EMPENHO: 3834/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM	150,0000	13,6500	2.047,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.047,50</b>

No.EMPENHO: 3835/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM	150,0000	13,6500	2.047,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.047,50</b>

No.EMPENHO: 3836/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO SABOR COCO COM ABACAXI E LEITE CONDENSADO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE	100,0000	13,6500	1.365,00
COMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS VERMELHAS ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E	100,0000	13,6500	1.365,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.730,00</b>

No.EMPENHO: 3837/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 05M3 DE CONCRETO USINADO FCK 30.0	1,0000	1.345,0000	1.345,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.345,00</b>

No.EMPENHO: 3838/2013 DATA: 15/04/2013 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, ref FPM	0,0000	0,0000	1.593,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.593,19</b>

No.EMPENHO: 3839/2013 DATA: 15/04/2013 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, ref FEP	0,0000	0,0000	243,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>243,95</b>

No.EMPENHO: 3840/2013 DATA: 15/04/2013 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, ref ITR	0,0000	0,0000	0,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,28</b>

No.EMPENHO: 3841/2013 DATA: 15/04/2013 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: SONIA MARIA DE SORDI OLIVIERA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.840,00</b>

No.EMPENHO: 3842/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 32902199000 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA, ref parcela 02/60	0,0000	0,0000	1.304,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.304,97</b>

No.EMPENHO: 3843/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA, ref parcela 02/60	0,0000	0,0000	5.238,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.238,90</b>

No.EMPENHO: 3844/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 11/2013 AO CONTRATO N° 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	202.219,6600	202.219,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>202.219,66</b>



No.EMPENHO: 3845/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 11/2013 AO CONTRATO Nº 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	269.626,2300	269.626,23
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>269.626,23</b>

No.EMPENHO: 3846/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 0443/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 QESE QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 11/2013 AO CONTRATO Nº 74/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	202.219,6600	202.219,66
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>202.219,66</b>

No.EMPENHO: 3847/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	6,5000	13,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	24,7500	6,0000	148,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>161,50</b>

No.EMPENHO: 3848/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	46,2500	6,0000	277,50
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>277,50</b>

No.EMPENHO: 3849/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 0430/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	15,0000	6,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 3850/2013 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 0430/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	111,0000	6,0000	666,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	15,5000	6,5000	100,75
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	30,0000	6,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>946,75</b>

**TOTAL DO DIA -**

722.600,35