



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 368/2013	DATA: 17/05/2013	PROCESSO: 11044	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	-20.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(20.000,00)

No.EMPENHO: 369/2013	DATA: 17/05/2013	PROCESSO: 11045	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 11271872000100 - ASSOCIAÇÃO DEUS PROVERA RIOPARDENSE			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	-20.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(20.200,00)

No.EMPENHO: 701/2013	DATA: 17/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
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		
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	-70.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(70.000,00)

No.EMPENHO: 2536/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 3310/2012 LICITAÇÃO: 00322012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALRES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2536	0,0000	-6,2000	-6,20
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	200,0000	31,0000	6.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.193,80

No.EMPENHO: 4688/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: 00062013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4688	0,0000	-1.358,4600	-1.358,46
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 6 M³.	360,0000	39,0000	14.040,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.	120,0000	50,9100	6.109,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.790,74

No.EMPENHO: 4975/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4975	0,0000	-55,0000	-55,00
MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELÉTRICO FAROL MAIS CHICOTE FAROL COM INTERRUPTOR RÉ MAIS REVISÃO	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4991/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 05345891000131 - POLY EASY COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO PE DE 110 MM SDR17 PN 10 (PRETO)	200,0000	29,9000	5.980,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.980,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4992/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO NA SANTA MANOELA, DESENCAVALAR CÂMBIO,	1,0000	600,0000	600,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO NO ATERRO SANITÁRIO, TIRAR PUXADOR DA	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	690,00

No.EMPENHO: 4993/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CANO DE AR E VÁLVULA PARA SOLDAR E TIRAR VAZAMENTO	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 4994/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR FEIXE DE MOLA PARA TROCAR A MOLA, TROCAR PINO DO	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 4995/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR SUPORTE DA MOLA DO LADO DIREITO TRASEIRO, APERTAR	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 4996/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 08834724000142 - ATELIÊ SOCIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
seminário destinado aos técnicos da rede de serços, conforme justificativa em anexo.	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 4997/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4997	0,0000	-35,0000	-35,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4997	0,0000	-35,0000	-35,00
MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICO MAIS CURTO MAIS SUBSTITUIR LÂMPADAS MAIS REVISÃO .	1,0000	35,0000	35,00
MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICO MAIS CURTO MAIS SUBSTITUIR LÂMPADAS MAIS REVISÃO .	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4998/2013 DATA: 17/05/2013 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO DIESEL FBS3026	1,0000	62,0000	62,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 90.	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,00

No.EMPENHO: 4999/2013 DATA: 17/05/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA 1141 24 V	2,0000	25,0000	50,00

LÂMPADA ESMAGADONA		1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA LANTERNA 24V		3,0000	2,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		59,00

No.EMPENHO: 5000/2013 DATA: 17/05/2013 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 COM CACAU ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM	550,0000	13,6500	7.507,50
COMPOSTO LÁCTEO SABOR COCO COM ABACAXI E LEITE CONDENSADO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE	250,0000	13,6500	3.412,50
COMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS VERMELHAS ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E	250,0000	13,6500	3.412,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14.332,50

No.EMPENHO: 5001/2013 DATA: 17/05/2013 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	26,0000	6,0000	156,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	169,00

No.EMPENHO: 5002/2013 DATA: 17/05/2013 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	277,50

No.EMPENHO: 5003/2013 DATA: 17/05/2013 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	17,2500	6,0000	103,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		103,50

No.EMPENHO: 5004/2013 DATA: 17/05/2013 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	28,0000	6,5000	182,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	32,5000	6,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.043,00

No.EMPENHO: 5005/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML	40,0000	29,9000	1.196,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.196,00

No.EMPENHO: 5006/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	1,0000	13,3000	13,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13,30

No.EMPENHO: 5007/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 6374/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762012
 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: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REFERIDO A DETRITOS DE CONSTRUÇÃO A SEREM TRANSPORTADOS AO ATERRO	6,0000	75,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 5008/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AMARELA	400,0000	0,9000	360,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR AZUL ESCURO	400,0000	0,9000	360,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERDE BANDEIRA	400,0000	0,9000	360,00
PAPEL CARTÃO FOSCO 210GM/M2 TAMANHO MINIMO 48X66CM NA COR VERMELHO	400,0000	0,9000	360,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AMARELO	400,0000	0,6400	256,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL ESCURO	400,0000	0,6400	256,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR VERMELHO	400,0000	0,6400	256,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	400,0000	0,6400	256,00
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA CORTE ROTATIVO	10,0000	35,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.814,00

No.EMPENHO: 5009/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	250,0000	2,3500	587,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	250,0000	2,3500	587,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	250,0000	2,3500	587,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	250,0000	2,3500	587,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	250,0000	2,3500	587,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	250,0000	2,3500	587,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	250,0000	2,3500	587,50

PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	250,0000	2,3500	587,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	250,0000	2,3500	587,50
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AMARELO	20,0000	104,9900	2.099,80
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	20,0000	104,9900	2.099,80
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	20,0000	104,9900	2.099,80
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR LARANJA	20,0000	104,9900	2.099,80
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERDE BANDEIRA	20,0000	104,9900	2.099,80
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR VERMELHA	20,0000	104,9900	2.099,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.886,30

No.EMPENHO: 5010/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05355114000178 - ITALPRATES COM E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS E TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE DO FREIO	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 5011/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR	2,0000	3,5200	7,04
ANEL	1,0000	34,3600	34,36
BIELA	1,0000	111,8700	111,87
BRAÇO HIDRÁULICO	1,0000	220,5300	220,53
BUCHA	6,0000	4,4000	26,40
EMBOLO DO HIDRÁULICO MF 275	1,0000	150,5900	150,59
MANGUEIRA	1,0000	13,6000	13,60
PARAFUSO	1,0000	4,4400	4,44
TORNEIRA Nº 490353	1,0000	24,5300	24,53
TUBO	1,0000	18,9600	18,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		612,32

No.EMPENHO: 5012/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Análise Elétrica apagar código falha e teste e regulação comum rail	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 5013/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PINTURA COMPLETA DA MÁQUINA COM MATERIAL.	1,0000	2.000,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 5014/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PINTURA COMPLETA NAS LATERAIS, NO TANQUE E COLAGEM DO	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 5015/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RECUPERAÇÃO COMPLETA HIDRÁULICA DO COMANDO DA	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.500,00

No.EMPENHO: 5016/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 3285/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262013
 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: 04135419000101 - OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 100 CM, DE ACORDO COM A NBR	22,5000	223,0000	5.017,50
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 30 CM, DE ACORDO COM A NBR	138,0000	27,0000	3.726,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 40 CM, DE ACORDO COM A NBR	138,0000	38,5000	5.313,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60 CM, DE ACORDO COM A NBR	79,5000	59,4000	4.722,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.778,80

No.EMPENHO: 5017/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPINHA ALISADORA PARA CABELOS	1,0000	69,9000	69,90
SECADOR DE CABELOS	1,0000	69,9000	69,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		139,80

No.EMPENHO: 5018/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 66957085000109 - LILIAN AMANCIO CRUZ - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAVATÓRIO PARA CABELOS	1,0000	374,0000	374,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		374,00

No.EMPENHO: 5019/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 11345715000100 - SAMUEL CALLEGARI VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BABYLISS PARA CABELOS	1,0000	54,0000	54,00

MESA PARA MANICURE		1,0000	75,9000	75,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		129,90

No.EMPENHO: 5020/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 4106/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00252013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL

FORNECEDOR: 33969184878 - PEDRO CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
locação do imóvel localizado na Rua Reinaldo Ferreira, nº 113, Carlos Cassucci, destinado à abrigar a família da Sra.	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.000,00

No.EMPENHO: 5021/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: 4120/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE 74 UND CARTELA DE PASSE COM 25 UNIDADES CADA....R\$ 48,75 A CARTELA1	1,0000	3.607,5000	3.607,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.607,50

No.EMPENHO: 5022/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	248,0000	248,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	248,00

No.EMPENHO: 5023/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL Nº 2P 1487	1,0000	10,9300	10,93
CORREIA Nº 7M 0185	2,0000	140,8000	281,60
JUNTA Nº 2P 0220	1,0000	3,6700	3,67

JUNTA Nº 2P 1273		1,0000	8,6700	8,67
JUNTA Nº 2P 1274		1,0000	23,3000	23,30
JUNTA Nº 2P 8702		1,0000	4,4400	4,44
JUNTA Nº 4M 2969		1,0000	13,7900	13,79
JUNTA Nº 8S 1965		1,0000	13,6800	13,68
LUVA 2P 3859		1,0000	18,4400	18,44
RETENTOR Nº 9Y 9895		1,0000	80,5600	80,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		459,08

No.EMPENHO: 5024/2013	DATA: 17/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PATROL PARA REALIZAR SERVIÇOS NAS ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS.		58,5000	130,0000	7.605,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		7.605,00

No.EMPENHO: 5025/2013	DATA: 17/05/2013	PROCESSO: 3522/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00362012	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - APROX 3500 CM DE COLUNA		1,0000	962,5000	962,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		962,50

No.EMPENHO: 5026/2013	DATA: 17/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
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 CÓDIGO 031 E SEGURO OBRIGATÓRIO		1,0000	373,0900	373,09
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		373,09

No.EMPENHO: 5027/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.500,00

No.EMPENHO: 5028/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref RCL de abril 2013	0,0000	0,0000	7.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.310,00

No.EMPENHO: 5029/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref RCL de abril 2013	0,0000	0,0000	7.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.310,00

No.EMPENHO: 5030/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref RCL de abril 2013	0,0000	0,0000	9.941,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.941,00

No.EMPENHO: 5031/2013 DATA: 17/05/2013 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 CFM	0,0000	0,0000	1,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1,72

No.EMPENHO: 5032/2013 DATA: 17/05/2013 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 ITA	0,0000	0,0000	3,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3,86

No.EMPENHO: 5033/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 39004643834 - CESARINO DE JESUS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO 4045.	0,0000	0,0000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		560,00

No.EMPENHO: 5034/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01987150805 - NIVALCI ANTÔNIO DUARTE VAGNER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO 4048	0,0000	0,0000	280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 5035/2013 DATA: 17/05/2013 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	2.306,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.306,72

No.EMPENHO: 5036/2013 DATA: 17/05/2013 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, REFG ITR	0,0000	0,0000	1,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1,64

No.EMPENHO: 5037/2013 DATA: 17/05/2013 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: 11394223000105 - BIZAI0 E BRAZ LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , ref requerimento 5821/2011 e requerimento 7721/2012	0,0000	0,0000	993,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		993,97

No.EMPENHO: 5038/2013 DATA: 17/05/2013 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: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , CONFORME REQUERIMENTO 6358/2012 E 1772/2013 COMPLEMENTO	0,0000	0,0000	734,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		734,31

No.EMPENHO: 5039/2013 DATA: 17/05/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33909302002 Restituicoes

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , REF DEVOLUCAO SOBRA CONVENIO seiaa 1166/2009	0,0000	0,0000	716,58
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			716,58

TOTAL DO DIA - 34.773,43