



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:99	DATA: 15/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 118
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: 66354689000160 - BBC SINALIZAÇÃO IND E COM LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de conserto de 03 (três) placas de potência, de uso exclusivo da marca Sema-Seg no valor de R\$ 350,00 cada; 1,00 Serviço de conserto de 02 (duas) placas fonte, de uso exclusivo da marca Sema-Seg no valor de R\$ 350,00 cada	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:105/4	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 268043
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS. ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL	0,0000	0,0000	1.979,02
TOTAL			1.979,02

No.EMPENHO:113/1	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 550
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 014000000 TRANSITO	
FORNECEDOR: 10316386000107 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - VALOR MENSAL R\$ 659,80	0,0000	0,0000	659,80

TOTAL			659,80
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:113/2 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 563
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 10316386000107 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - VALOR MENSAL R\$ 659,80	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:113/3 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 575
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 10316386000107 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - VALOR MENSAL R\$ 659,80	0,0000	0,0000	659,80
TOTAL			659,80

No.EMPENHO:115/1 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 238/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUIMICOS DO SEXO MASCULINO, ADOLESCENTES (12 A 17 ANOS) DE COMPROMETIMENTO LEVE E MODERADO. VALOR MENSAL ...	0,0000	0,0000	1.220,00
TOTAL			1.220,00

No.EMPENHO:125/3 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1064
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE SERVIDOR E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE (GOLD) , CONFORME CONTRATO N°	0,0000	0,0000	201,80

110/2011 - VALOR MENSAL R\$ 151,90 E R\$ 49,90 RESPECTIVAMENTE

TOTAL			201,80
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:140/1 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 301
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICO MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS SENDO: 80 exames por mês - Anátomo-patológico por órgão, biópsia, biópsia aspirativa e bloco celular / 40 Exames por mês - Cito-patológico oncótico de líquidos / 01 exame por mês -	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:143/34 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	-276,57
TOTAL			(276,57)

No.EMPENHO:143/40 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	-165,94
TOTAL			(165,94)

No.EMPENHO:143/41 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	-165,94
TOTAL			(165,94)

No.EMPENHO:249/1 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 106922
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 62577929000135 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Renovação de contrato com a Prodesp para prestação de serviço no processamento de multas de trânsito do município: contrato para 200 multas estimadas ao mês para um período de 10 meses no valor unitário de R\$ 8,35. PD. 11/932-T.01. Vigência de 21/01	0,0000	0,0000	1.369,40
TOTAL			1.369,40

No.EMPENHO:258/3 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1462
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	7.720,00
TOTAL			7.720,00

No.EMPENHO:259/3 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1463
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00

TOTAL			1.100,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:260/3	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 1464
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:261/3	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 1465
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:262/3	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 1466
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	2.209,07
TOTAL			2.209,07

No.EMPENHO:263/3	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 1467
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00

TOTAL			1.100,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:264/3 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 1468
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:353/3 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO 01/2013 -REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA (SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRÚRGICO E REABILITAÇÃO AQUÁTICA). ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013.	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:354/3 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº28/13-REFERENTE À MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO E GASTOS EXCEDENTES. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO/13.	0,0000	0,0000	189.768,27
TOTAL			189.768,27

No.EMPENHO:686/9 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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	1.947,78

SC3046001382, SC3046001782.

TOTAL			1.947,78
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:686/10 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. SC3046004163, SC3046004162, SC3046003927.	0,0000	0,0000	492,72
TOTAL			492,72

No.EMPENHO:686/11 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. SC304601828.	0,0000	0,0000	205,78
TOTAL			205,78

No.EMPENHO:687/16 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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. SC3046001893, SC3046020533, SC3046020526, SC3046001292, SC3046001798.	0,0000	0,0000	415,68
TOTAL			415,68

No.EMPENHO:687/17 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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	197,84

SC3046006956

TOTAL			197,84
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:687/18 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-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. SC3046016982	0,0000	0,0000	66,52
TOTAL			66,52

No.EMPENHO:688/9 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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. SC3046000167	0,0000	0,0000	168,39
TOTAL			168,39

No.EMPENHO:689/10 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

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. SC3046002011	0,0000	0,0000	539,53
TOTAL			539,53

No.EMPENHO:690/9 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-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	1.805,71

SC3046024111.

TOTAL			1.805,71
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:691/6 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. SC3046002551	0,0000	0,0000	29,84
TOTAL			29,84

No.EMPENHO:691/7 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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. SC4000587705, SC4000468098.	0,0000	0,0000	721,45
TOTAL			721,45

No.EMPENHO:693/11 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 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. SC3046000402.	0,0000	0,0000	604,47
TOTAL			604,47

No.EMPENHO:696/10 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

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	15,10

SC3046000987.

TOTAL			15,10
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:701/14 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 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. SC3046024235, SC3046024197.	0,0000	0,0000	374,35
TOTAL			374,35

No.EMPENHO:701/15 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 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. SC3046020449, SC304602513, SC3046020396, SC3046020523, SC3046020406, SC3046020426.	0,0000	0,0000	6.216,91
TOTAL			6.216,91

No.EMPENHO:701/16 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 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. SC3046001568.	0,0000	0,0000	2.386,45
TOTAL			2.386,45

No.EMPENHO:702/4 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 051000009 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

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	27.485,00

SC3046020358.

TOTAL			27.485,00
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:703/9 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

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. SC3046020358	0,0000	0,0000	72.396,65
TOTAL			72.396,65

No.EMPENHO:703/10 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

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. SC3046020420, SC3046020517.	0,0000	0,0000	1.335,01
TOTAL			1.335,01

No.EMPENHO:1094 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 212
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIMPAR CARBURADOR	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			15,00

No.EMPENHO:1096 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 213
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESCARBONIZAR MOTOR DA MÁQUINA; 1,00 LIMPAR CARBURADOR	0,0000	0,0000	35,00

TOTAL			35,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1164 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 211
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIMPAR CARBURADOR E ADAPTAR CABO DO ACELERADOR	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:1235 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 214
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIMPAR CARBURADOR E TROCAR FIO DO LIGA - DESLIGA; 1,00 TROCAR VIRABREQUIM, PISTÃO RETENTORES E ROLAMENTOS DO MOTOR; 1,00 TROCAR ROLAMENTOS DO IMPLEMENTO	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:1268/2 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contribuicao mensal conf lei 2882/2006 . adesao cujo objetivo é a manutencao da trilha para perigrinacao.	0,0000	0,0000	396,00
TOTAL			396,00

No.EMPENHO:1406/1 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 41
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12779933000108 - GRÁFICA CORÉ LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DE 24,000 HOLERITES	0,0000	0,0000	525,00
TOTAL			525,00

No.EMPENHO:1643/8 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À ABRIL/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	4.070,89
TOTAL			4.070,89

No.EMPENHO:1644/2 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À ABRIL/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	4,12
TOTAL			4,12

No.EMPENHO:1648/5 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À ABRIL/2013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE.	0,0000	0,0000	41,99
TOTAL			41,99

No.EMPENHO:1732 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 240
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Confecção de 125 talões de AIT-Auto de Infração de Trânsito-Série A2 -2501 a 5000 (contendo 20 AIT's por talão) no valor de R\$ 8,80 cada talão	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:1840 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 225
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCAR EIXO DE ACIONAMENTO, TAMBOR E EMBREAGEM, PISTÃO ROLAMENTOS, RETENTORES; 1,00 EMBUCHAR CARCAÇA DO MOTOR	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:2298 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 3345/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012 DOCUMENTO: 301
 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: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 Serviços de transporte de chorume do aterro sanitario para estações de tratamento de efluentes ETE NOVA SAO JOSE - ETE DIONISIO GUEDES BARRETO - ETE DOMINGOS DE SYLOS.	0,0000	0,0000	11.400,00
TOTAL			11.400,00

No.EMPENHO:2371 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16
 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE SOLDA NAS COLUNAS DA TAMPA DE DESCARGA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO.; 1,00 COLOCAÇÃO DE MÃO FRANCESA NAS DOBRADIÇAS TRASEIRAS.; 1,00 DESMONTAGEM, SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DO TANQUE DE ÓLEO.; 1,00 SERVIÇO D	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:2372 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17
 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR REPAROS DO PISTÃO.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:2588 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 4790/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012 DOCUMENTO: 15841
 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
20,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	23.190,84
TOTAL			23.190,84

No.EMPENHO:2689 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 36
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16602197000179 - CIBELE MARTINS DE FREITAS AMÂNCIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE PINTURA DE FACHADA.LETREIRO (IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E PROIBIDO FUMAR), CONFORME EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:2720 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 191
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: EMBUCHAR EIXO DE ACIONAMENTO.; 1,00 TROCAR JOGO DE REPARO, TROCAR ANEL EXCENTRICO, TROCAR PALHETAS, TROCAR KIT DE SAPATA ROLETE, TROCAR ANEL DE RESSALTO, TROCAR VÁLVULA DOSIFICADORA, TROCAR BOMBA ALIMENTADORA, TRO	0,0000	0,0000	555,00
TOTAL			555,00

No.EMPENHO:2805 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 37
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 DO LABORATORIO DA ORDEM DE SERVIÇO 23556 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:2806 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 38
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSORA BROTHER HL 2270 DO LABORATORIO DA ORDEM DE SERVIÇO 23565 CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:2830 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE:ALINHAMENTO; 4,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: BALANCIAMENTO; 2,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA DE CANGAGEM EM VEÍCULO DA SAÚDE; 1,00 SERVIÇO A SER R	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:2936 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 190
 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ALAVANCA, TROCAR REPARO, TROCAR RETENTOR DO EIXO, TROCAR CONJUNTO DE PRESSÃO, TROCAR BUJÃO ROSCADO, TROCAR ARRASTADOR DA BOMBA, TROCAR JOGO DE ARRUELAS E ANÉIS DE VEDAÇÃO DA BOMBA, TROCAR CAME DE COMANDO, T	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:3270/1 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 91
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10459655000186 - FERRACINI E FERREIRA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2012 AO CONTRATO 122/2011 PARA ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA	0,0000	0,0000	5.000,00

DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TOTAL			5.000,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3270/2 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 92
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10459655000186 - FERRACINI E FERREIRA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2012 AO CONTRATO 122/2011 PARA ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:3271 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 337
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:3272 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 338
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:3275 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 341
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	126,00

TOTAL			126,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3276 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 342
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:3277 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 343
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:3278 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 344
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	1,0000	42,0000	42,00
TOTAL			42,00

No.EMPENHO:3279 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 345
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	157,0000	157,00
TOTAL			157,00

No.EMPENHO:3280 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1160
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	394,0000	6,4300	2.533,42
TOTAL			2.533,42

No.EMPENHO:3281 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1161
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
419,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.694,17
TOTAL			2.694,17

No.EMPENHO:3282 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1162
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
642,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	4.128,06
TOTAL			4.128,06

No.EMPENHO:3283 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 00892012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1163
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
302,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.941,86
TOTAL			1.941,86

No.EMPENHO:3290 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 1687
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	193,20
TOTAL			193,20

No.EMPENHO:3291 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 1686
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	289,80
TOTAL			289,80

No.EMPENHO:3292 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 1685
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
132,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	1.062,60
TOTAL			1.062,60

No.EMPENHO:3293 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 6223
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	231,60
TOTAL			231,60

No.EMPENHO:3294 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 6224
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	463,20
TOTAL			463,20

No.EMPENHO:3295 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 6225
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
144,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	1.389,60
TOTAL			1.389,60

No.EMPENHO:3296 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 6226
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	1.158,00
TOTAL			1.158,00

No.EMPENHO:3297 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 216046
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 ALMÔNDEGAS CONGELADAS	0,0000	0,0000	84,96
TOTAL			84,96

No.EMPENHO:3298 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 216044
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
108,00 ALMÔNDGAS CONGELADAS	0,0000	0,0000	764,64
TOTAL			764,64

No.EMPENHO:3299 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 216045
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 ALMÔNDGAS CONGELADAS	0,0000	0,0000	637,20
TOTAL			637,20

No.EMPENHO:3300 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 6219
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:3301 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 6220
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			390,00

No.EMPENHO:3302 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 6221
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	975,00
TOTAL			975,00

No.EMPENHO:3303 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 6222
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	975,00
TOTAL			975,00

No.EMPENHO:3305 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 150
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03305528000167 - OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACICLOVIR 0,03G/G POMADA OFTÁLMICA 4,5G	1,0000	68,8900	68,89
ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	200,0000	2,4543	490,86
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	100,0000	5,3865	538,65
AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULANATO 875-125MG	20,0000	4,7540	95,08
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	1,0000	13,5000	13,50
BUPROPIONA 150MG	60,0000	2,1417	128,50
CALCIPOTRIOL POMADA	4,0000	74,8450	299,38
CICLESONIDA SPRAY NASAL 80MCG	1,0000	89,3100	89,31
CLOXAZOLAM 2MG	120,0000	1,2421	149,05
DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 2MG+0,25MG/5ML FR 120ML	1,0000	20,1100	20,11
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML	1,0000	7,6100	7,61
DULOXETINA 60 MG	28,0000	9,6457	270,08
ENOXPARINA SODICA 40MG/ML	12,0000	73,7817	885,38
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS LAM. 26,7 MG	30,0000	1,7070	51,21
GARAMICINA 40MG	7,0000	2,9786	20,85

GARAMICINA 80MG	4,0000	6,3000	25,20
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	510,0000	2,1453	1.094,09
METOPROLOL SUCCICINATO DE 25MG	60,0000	0,5820	34,92
NEPAFENACO 0,1% COLIRIO	1,0000	45,3200	45,32
PIPERIDOLATO 100 MG + HESPERIDINA 50 MG + ACIDO ASCORBICO 50 MG	120,0000	0,4473	53,68
PREDNISOLONA COLIRIO 0,12% 5ML	1,0000	29,6700	29,67
SACCHAROMYCES BOULARDII 100MG	4,0000	4,7725	19,09
VITAMINA B1 + B6 + B12 (100 MG/ 100 MG/ 5000 MG)	15,0000	2,3127	34,69
VITAMINAS E SAIS MINEIRAIS	30,0000	0,9000	27,00
TOTAL			4.492,12

No.EMPENHO:3308	DATA: 15/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 3017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCIPOTRIOL+BETAMETASONA POMADA TB 60G	4,0000	152,4300	609,72
TOTAL			609,72

No.EMPENHO:3344	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: 4178/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00412011	DOCUMENTO: 6306
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
20,00 PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO /SUPER MACIO/ABSORVENTE - 70CMX50CM, EMBALADO INDIV. CAIXA COM 10 UNIDADES	0,0000	0,0000	798,00
TOTAL			798,00

No.EMPENHO:3347	DATA: 15/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 13309
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
2,00 BUCHA ESTABILIZADOR; 1,00 LONA DE FREIO; 50,00 REBITE DE ALUMINIO MACIÇO; 1,00 MOLA PATIM; 2,00 RETENTOR RODA TRASEIRA; 2,00 ROLAMENTO RODA TRASEIRA; 4,00 TRAVA ARANHA; 4,00 PORCA CARÇAÇA F 4000; 1,00 RETENTOR DO PINHÃO; 2,00 ROLAMENTO LATERAL; 1,00	0,0000	0,0000	5.950,04
TOTAL			5.950,04

No.EMPENHO:3348	DATA: 15/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 13310
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
1,00 CABO VELOCÍMETRO; 7,00 ABRAÇADEIRA PLASTICA DE 250 MM.	0,0000	0,0000	60,60
TOTAL			60,60

No.EMPENHO:3350	DATA: 15/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4664
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 235/75 R15	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:3355	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: 6017/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012	DOCUMENTO: 2292
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
10,00 ADAPTADOR PVC 75MM; 10,00 ADAPTADOR CURTO PVC DE 85 MM.; 10,00 ADAPTADOR CURTO 110MM; 10,00 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 85 MM.; 10,00 BUCHA DE REDUÇÃO FOGO COM ROSCAS DE 100 X 75 MM.; 10,00 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 60	0,0000	0,0000	5.897,00
TOTAL			5.897,00

No.EMPENHO:3361	DATA: 15/04/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012	DOCUMENTO: 2488
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	20,0000	1,2500	25,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,0000	8,8000	17,60
BATATA BENEFICIADA LIZA	50,0000	2,0000	100,00
BRÓCOLIS COMUM TIPO A EMBALAGEM PARA ENTREGA: ENGRADADO COM 18KG DO PRODUTO, OU SEJA 24	16,0000	3,5000	56,00

UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 750G CADA

CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	8,0000	2,1400	17,12
CENOURA TIPO EXTRA	8,0000	2,1500	17,20
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	20,0000	4,0000	80,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	20,0000	3,3000	66,00
TOTAL			378,92

No.EMPENHO:3363 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2690
 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
24,75 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	148,50
TOTAL			148,50

No.EMPENHO:3374 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3233
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 50MM	3,0000	23,5000	70,50
TOTAL			70,50

No.EMPENHO:3376 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 43036
 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANTI-FERRUGEM 500 ML (FERROX)	1,0000	23,0200	23,02
LIXA PANO P/ FERRO Nº 036	3,0000	2,1000	6,30
PRIMER UNIVERSAL CINZA 900 ML	1,0000	16,7100	16,71
TINTA ESMALTE BRANCO 900 ML	1,0000	20,9100	20,91
TOTAL			66,94

No.EMPENHO:3377 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3232
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 50MM	1,0000	24,5000	24,50
TOTAL			24,50

No.EMPENHO:3387 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 481
 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
2,00 KIT DO ESTABILIZADOR DIR/ESQ; 2,00 ROLAMENTO DIANTEIRO; 4,00 BUCHA TENSOR; 2,00 BUCHA BRAÇO OSCILANTE; 2,00 KIT ESTABILIZADOR	0,0000	0,0000	242,00
TOTAL			242,00

No.EMPENHO:3388 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 479
 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
1,00 VELAS IGNIÇÃO GASOLINA	0,0000	0,0000	62,00
TOTAL			62,00

No.EMPENHO:3389 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 478
 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
2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI; 1,00 PINO CENTRAL KOMBI	0,0000	0,0000	235,00
TOTAL			235,00

No.EMPENHO:3390 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 476
 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
1,00 RADIADOR DE ÁGUA - GM MONTANA	0,0000	0,0000	258,00
TOTAL			258,00

No.EMPENHO:3391 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 477
 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
2,00 KIT ESTABILIZADOR; 1,00 BOMBA D' AGUA (TODOS).; 1,00 PIVO SUSPENSÃO - CORSA; 1,00 CORREIA AUTOMOTIVA 13X1475; 2,00 BUCHA BANDEJA; 1,00 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA SEM BARRA ESTABILIZADOR; 1,00 BIELETA; 1,00 CORREIA DENTADA - GM MONTANA	0,0000	0,0000	397,00
TOTAL			397,00

No.EMPENHO:3406 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1850
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TONNER SANSUNG 4200	0,0000	0,0000	85,00
TOTAL			85,00

No.EMPENHO:3412 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 475
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRONZINA BIELA	1,0000	45,0000	45,00
CABO DE VELA	1,0000	118,0000	118,00
COLA SILICONE VERMELHA ALTA TEMPERATURA	1,0000	9,0000	9,00
JUNTA DO CARTER	1,0000	12,0000	12,00

RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM	1,0000	50,0000	50,00
TOTAL			234,00

No.EMPENHO:3419 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 480
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO	1,0000	25,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:3427 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3231
 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
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	4,8240	19,8839	95,92
TOTAL			95,92

No.EMPENHO:3430 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1709
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CARTUCHO TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 250D	0,0000	0,0000	195,00
TOTAL			195,00

No.EMPENHO:3443 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3228
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONA LEVE AZUL 12 X 08	1,0000	560,0000	560,00
LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (G)	24,0000	8,5000	204,00

TOTAL			764,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3444 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3230
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE PIAÇAVA	2,0000	17,0000	34,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:3445 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3229
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	5,0000	6,5000	32,50
TOTAL			32,50

No.EMPENHO:3446 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 482
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO ACELERADOR	1,0000	5,0000	5,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	10,0000	10,00
CORREIA DO VENTILADOR	1,0000	30,0000	30,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:3615 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CUSTEIO DO PRONTO SOCORRO MARCO-2013.	0,0000	0,0000	100.000,00

TOTAL			100.000,00
-------	--	--	------------

No.EMPENHO:3616 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANT
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIS FRANCISCO PISANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:3627 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: RESCISAO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 43166847871 - EVELYN FERREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, RESCISAO DE CONTRATO.	0,0000	0,0000	122,22
TOTAL			122,22

No.EMPENHO:3628 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: RESCISAO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 32884774831 - CIRLEY DA SILVA VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, RESCISAO DE CONTRATO.	0,0000	0,0000	430,56
TOTAL			430,56

No.EMPENHO:3629 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: RESCISAO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 45142511867 - GABRIEL MARIN PERUSSI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, RESCISAO DE CONTRATO.	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:3630 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: RESCISAO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 36551842801 - CASSIO DE FARIA LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, RESCISAO DE CONTRATO.	0,0000	0,0000	202,77
TOTAL			202,77

No.EMPENHO:3631 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR
FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, ref bolsas de estudo de abril de 2013.	0,0000	0,0000	22.550,00
TOTAL			22.550,00

No.EMPENHO:3632 DATA: 15/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 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
TOTAL			2.500,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 564.314,65