



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:417	DATA: 19/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12377
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE PRESSÃO	4,0000	0,4000	1,60
ARRUELA POSICIONADO	1,0000	84,0000	84,00
CANO COMPRESSOR	1,0000	91,9500	91,95
CILINDRO AUXILIAR	1,0000	119,9500	119,95
CONJUNTO SINCRONIZADO	1,0000	371,9500	371,95
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	156,9500	156,95
CUBO ENGATE 2/3	1,0000	310,9500	310,95
ENGRENAGEM 2ª MARCHA	1,0000	798,9500	798,95
ENGRENAGEM MÓVEL DA 3ª	1,0000	598,9500	598,95
FLEXÍVEL COMPRESSOR	1,0000	72,3500	72,35
FLUIDO PARA FREIO	1,0000	17,9500	17,95
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	58,9500	58,95
LUVA DE COMPRESSÃO	1,0000	4,9500	4,95
LUVA PARA TUBO 16 M	1,0000	3,9500	3,95
MOLA RETORNO PEDAL	1,0000	2,9500	2,95
REPARO PISTÃO REDUZIDA	1,0000	76,1000	76,10
RETENTOR DE ENTRADA	1,0000	20,9500	20,95
RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	2,0000	28,4000	56,80
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	31,9500	31,95
ROLAMENTO AGULHA	1,0000	48,9500	48,95
ROLAMENTO BERÇO DO PINHÃO	1,0000	284,9500	284,95
ROLAMENTO EXTERNO	1,0000	203,6000	203,60
ROLAMENTO PINHÃO EXTERNO	1,0000	288,9500	288,95
SILICONE VERMELHO	2,0000	22,9500	45,90

TRAVA 35 X 1,50 MM	1,0000	3,5000	3,50
ÓLEO DE CÂMBIO	6,0000	19,0000	114,00
TOTAL			<b>3.872,00</b>

No.EMPENHO:419      DATA: 19/02/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 12376  
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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA 51 X 6	2,0000	2,9000	5,80
MANGUEIRA SUPERIOR	1,0000	46,9800	46,98
TOTAL			<b>52,78</b>

No.EMPENHO:434      DATA: 19/02/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 468  
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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA DE ENCOSTO	3,0000	1,0000	3,00
BATERIA 150 AMP	1,0000	419,0000	419,00
CILINDRO IGNIÇÃO	1,0000	44,0000	44,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	144,0000	144,00
MIOLO CONTATO PARTIDA	1,0000	69,0000	69,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	26,0000	26,00
TOTAL			<b>717,00</b>

No.EMPENHO:440      DATA: 19/02/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 12378  
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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA DO CAPO INTERNO	1,0000	39,9500	39,95
BORRACHA VIGIA	2,0000	37,8500	75,70
CALHA SUPORTE DO VIDRO	2,0000	7,2000	14,40
CANALETA DE VIDRO DA PORTA	4,0000	3,2000	12,80

DESCANSA BRAÇO - CAMINHÕES	2,0000	39,2000	78,40
MAQUINA VIDRO L/DIREITO	1,0000	37,6500	37,65
MAQUINA VIDRO L/ESQUERDO	1,0000	37,6500	37,65
MAÇANETA LEVANTAR	2,0000	15,9000	31,80
QUADRO ACABAMENTO DO LADO DIREITO	1,0000	122,7500	122,75
QUADRO ACABAMENTO DO LADO ESQUERDO	1,0000	122,7500	122,75
QUADRO VIDRO DA PORTA	2,0000	52,9500	105,90
QUEBRA VENTO COMPLETO	2,0000	140,8000	281,60
REVESTIMENTO DA PORTA	2,0000	26,3500	52,70
TAMPA DO GARGALO DO ÓLEO	1,0000	8,9500	8,95
TAMPA DO RADIADOR	1,0000	10,1000	10,10
VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO	2,0000	59,8000	119,60
VIDRO VIGIA TRASEIRA	2,0000	38,9500	77,90
TOTAL			<b>1.230,60</b>

No.EMPENHO:487      DATA: 19/02/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2948  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	30,0000	5,0000	150,00
CABO PARA PICARETA	10,0000	7,0000	70,00
COLHER PARA PEDREIRO	5,0000	10,9000	54,50
DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30	5,0000	5,9000	29,50
ENXADA EM AÇO ESPECIAL Nº32	10,0000	25,0000	250,00
MARTELO UNHA 25	5,0000	15,0000	75,00
PICARETA COM CABO	10,0000	26,0000	260,00
PÁ DE BICO Nº 05 COM CABO	10,0000	15,8000	158,00
TALHADEIRA	10,0000	6,0000	60,00
TOTAL			<b>1.107,00</b>

No.EMPENHO:540      DATA: 19/02/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 12520  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	28,9500	57,90
TOTAL			<b>57,90</b>

No.EMPENHO:683 DATA: 19/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2950  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	8,0000	6,0000	48,00
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	1,0000	85,0000	85,00
ENXADA SEM CABO Nº 36	5,0000	35,0000	175,00
PICARETA COM CABO	3,0000	45,0000	135,00
PÁ DE BICO Nº 05 COM CABO	2,0000	25,0000	50,00
TOTAL			<b>493,00</b>

No.EMPENHO:684 DATA: 19/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2951  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE PIAÇAVA	4,0000	16,5000	66,00
TOTAL			<b>66,00</b>

No.EMPENHO:686/2 DATA: 19/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZ/2012 E JAN/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. SC3046020450, SC3046003566, SC3046004112, SC3046001782, SC3046001382, SC3046004162, SC3046003927 E SC3046004163.	0,0000	0,0000	3.906,62
TOTAL			<b>3.906,62</b>

No.EMPENHO:687/2 DATA: 19/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZ/2012 E JAN/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. SC3046020406, SC3046019345, SC3046020525, SC3046020451, SC3046001911, SC3046006956, SC3046001893, SC3046001798, SC3046001292, SC3046020533, SC3046020526, SC3046005904, SC3046003756, SC3046003757 E SC4000711273.	0,0000	0,0000	2.152,05
TOTAL			<b>2.152,05</b>

No.EMPENHO:687/3	DATA: 19/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À JAN/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		
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

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	70,31
TOTAL			<b>70,31</b>

No.EMPENHO:688/2	DATA: 19/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DEZ/2012 E JAN/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020457, SC3046020487, SC3046020534, SC3046020498 E SC3046000167.	0,0000	0,0000	2.204,06
TOTAL			<b>2.204,06</b>

No.EMPENHO:689/2	DATA: 19/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DEZ/2012 E JAN/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020470, SC3046002011, SC3046004130 E SC4000543186.	0,0000	0,0000	1.544,18
TOTAL			<b>1.544,18</b>

No.EMPENHO:690/2 DATA: 19/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZ/2012 E JAN/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. SC3046024111, SC3046001361, SC3046006830, SC3046020475, SC3046020477, SC3046020540, SC3046020514, SC3046020467 E SC3046020474.	0,0000	0,0000	6.447,51
TOTAL			<b>6.447,51</b>

No.EMPENHO:691/2 DATA: 19/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZ/2012 E JAN/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, SC3046002549, SC4000587705 E SC4000468098.	0,0000	0,0000	1.174,35
TOTAL			<b>1.174,35</b>

No.EMPENHO:693/2 DATA: 19/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZ/2012 E JAN/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. SC3046020374, SC3046000402, SC3046020426, SC3046020469, SC3046020511, SC3046020492, SC3046020444, SC3046020478, SC3046020480, SC3046020482, SC3046020459, SC3046020460, SC3046020464, SC3046020453, SC3046020494 E SC3046020443.	0,0000	0,0000	6.528,68
TOTAL			<b>6.528,68</b>

No.EMPENHO:696/2 DATA: 19/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: DEZ/2012 E JAN/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. SC3046000986, SC3046000987, SC3046020507, SC3046000985, SC3046000983, SC3046000984 E SC3046004113.	0,0000	0,0000	175,68
TOTAL			<b>175,68</b>

No.EMPENHO:697/2	DATA: 19/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À DEZ/2012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020491.	0,0000	0,0000	335,89
TOTAL			<b>335,89</b>

No.EMPENHO:698/2	DATA: 19/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À DEZ/2012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020452, SC3046020506 E SC3046020454.	0,0000	0,0000	643,44
TOTAL			<b>643,44</b>

No.EMPENHO:699/2	DATA: 19/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À DEZ/2012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020439 E SC3046020441.	0,0000	0,0000	273,70
TOTAL			<b>273,70</b>

No.EMPENHO:701/2	DATA: 19/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: DEZ/2012 E JAN/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		
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

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, SC3046020449, SC3046020472, SC3046020523, SC3046020513, SC3046020396, SC3046002042, SC3046024235, SC3046024197, SC3046020504 E SC3046020499.	0,0000	0,0000	21.110,47
TOTAL			<b>21.110,47</b>

No.EMPENHO:703/2	DATA: 19/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: REF. À JAN/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		
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

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 E SC3046020517.	0,0000	0,0000	1.463,78
TOTAL			<b>1.463,78</b>

No.EMPENHO:1437	DATA: 19/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA		
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
<b>FORNECEDOR: TIAGO LAZINHO DOS SANTOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:1438	DATA: 19/02/2013	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		
<b>FORNECEDOR: ANDREIA MARTINS GARCIA DUARTE</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:1439	DATA: 19/02/2013	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		
<b>FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE SATKEVIC FARIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	2.500,00

TOTAL			<b>2.500,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:1440      DATA: 19/02/2013      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: ILMA APARECIDA PEREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    59.177,00