



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:168 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: 1358/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082012 DOCUMENTO: 145099			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS S.A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOCILIZUMABE 20MG/10ML	4,0000	1.085,0300	4.340,12
TOCILIZUMABE 20MG/4ML	4,0000	434,0100	1.736,04
TOTAL			6.076,16

No.EMPENHO:248/1 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 723			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903956001 SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVICOS E ASSIST. MEDICA - APOIO/PROSAT LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO Nº 06 DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 156/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO DO TRABALHO SENDO: EXAMES MÉDICOS ADMISSONAISE EXAMES DE PERÍCIA	0,0000	0,0000	1.028,00
TOTAL			1.028,00

No.EMPENHO:1075 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: a20001185			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA DKI - 8484, PREFIXO357, INFRAÇÃO Nº A 2 0001185, CONFORME BOLETO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	68,11
TOTAL			68,11

No.EMPENHO:1088 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 42173692801 - GABRIELA PEDRÃO GUIMARÃES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	0,0000	0,0000	650,00
TOTAL			650,00

No.EMPENHO:1312 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 10765
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENDA DE TELEFONE	2,0000	27,0000	54,00
BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS	3,0000	6,9500	20,85
CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES	1,0000	21,0000	21,00
ESTILETE LARGO REFORÇADO	2,0000	1,9000	3,80
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6	3,0000	24,6000	73,80
LIVRO ATA 200 FOLHAS PRETO CAPA DURA	2,0000	18,2000	36,40
TOTAL			209,85

No.EMPENHO:1316 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 976
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA	1,0000	5,0000	5,00
ROLAMENTO	1,0000	12,0000	12,00
ROLAMENTO	2,0000	15,0000	30,00
ROLAMENTO - ROÇADEIRA FS 220	1,0000	15,0000	15,00
TOTAL			62,00

No.EMPENHO:1317	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1230
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE VIDEO PCI EXP 512MB 8400GS DDR3	1,0000	210,0000	210,00
PLACA MÃE MSI H61M-P31 1155 S/R	2,0000	275,0000	550,00
TOTAL			760,00

No.EMPENHO:1320/1	DATA: 22/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 54160
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 44699205000182 - COMERCIAL ARARARENSE S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONA DE METAL DE 5 GAVETAS; 10,00 MARRETA DE 1K COM CABO; 5,00 TORQUES P/ ARMADOR; 5,00 CHAVE DE CANO TIPO BICO DE PAPAGAIO.; 10,00 PONTEIRO; 8,00 CHAVE GRIFO	0,0000	0,0000	924,03
14			
TOTAL			924,03

No.EMPENHO:1360	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12588
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
ALAVANCA DO PUXADOR	1,0000	9,1000	9,10
ARO FAROL	2,0000	67,1500	134,30
BORRACHA DA PORTINHOLA	2,0000	5,5000	11,00
FECHO DO PORTA LUVA	1,0000	32,9200	32,92
PARAFUSO LIMITADOR	2,0000	1,2500	2,50
PORTINHOLA DE AR	2,0000	69,9500	139,90
TAMPA DO FUSIVEL	1,0000	151,1400	151,14
TAMPA DO PORTA LUVA	1,0000	155,6200	155,62
TOTAL			636,48

No.EMPENHO:1361	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12586
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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO BANDEJA 1/2 X 40 X 75	1,0000	14,6000	14,60
INSERTO PARA TUBO 1"	1,0000	1,3000	1,30
INSERTO PARA TUBO 12MM	1,0000	0,8000	0,80
LUVA DE COMPRESSÃO	1,0000	2,4500	2,45
LUVA PARA TUBO 12 MM	1,0000	1,7000	1,70
PARAFUSO SEXTAVADO	2,0000	2,3500	4,70
PORCA DUPLA ½	2,0000	2,4000	4,80
PORCA SEXTAVADA	2,0000	0,9000	1,80
TOTAL			32,15

No.EMPENHO:1362	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 492
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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇO TERMINAL BATERIA	4,0000	1,0000	4,00
CHAVE DE IGNIÇÃO	1,0000	128,0000	128,00
TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO	2,0000	6,0000	12,00
TOTAL			144,00

No.EMPENHO:1363	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 425
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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALAVANCA FREIO DE MÃO	1,0000	65,0000	65,00
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	58,0000	58,00
TOTAL			123,00

No.EMPENHO:1370	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2969
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	2,0000	6,5000	13,00
FOICE DE ROÇADEIRA SEM CABO	1,0000	12,0000	12,00
FORCADO 4 DENTES RETO	1,0000	18,0000	18,00
TOTAL			43,00

No.EMPENHO:1373	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 424
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
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
1,00 SENSOR DE TEMPERATURA	0,0000	0,0000	28,00
TOTAL			28,00

No.EMPENHO:1387	DATA: 22/03/2013	PROCESSO: 6018/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012	DOCUMENTO: 49805
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 44622389004684 - CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/65 R 14	4,0000	167,0000	668,00
TOTAL			668,00

No.EMPENHO:1392	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 794
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 01148472000159 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 PULVERIZADOR COMPRESSÃO PRÉVIA COM MANÔMETRO E TANQUE DE 7,6 LTS	0,0000	0,0000	2.694,00
TOTAL			2.694,00

No.EMPENHO:1394	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12589
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	32,4200	32,42
LONA FREIO DIANTEIRO	1,0000	149,9500	149,95
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2,0000	408,9500	817,90
TOTAL			1.000,27

No.EMPENHO:1397	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 493
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			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
LENTE DA LANTERNA	2,0000	16,0000	32,00
LENTE DA SETA DIANTEIRA	1,0000	3,5000	3,50
LÂMPADA 1034	2,0000	4,0000	8,00
LÂMPADA LANTERNA 24V	3,0000	2,5000	7,50
LÂMPADA TORPEDO 41 MM 24 V	1,0000	5,0000	5,00
SIRENE DE RÉ	1,0000	26,0000	26,00
SOQUETE COM GARRA 2 POLOS	2,0000	4,5000	9,00
TOTAL			91,00

No.EMPENHO:1404/1	DATA: 22/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 638
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/13 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CÓDIGOS FONTES DOS PROGRAMAS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DE ARRECADAÇÃO DO ISSQN, ADQUIRIDOS E IMPLANTADOS	0,0000	0,0000	3.900,00
TOTAL			3.900,00

No.EMPENHO:1618		DATA: 22/03/2013	PROCESSO: 4789/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012	DOCUMENTO: 190486	
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
250,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.				0,0000	0,0000	3.350,00
TOTAL						3.350,00

No.EMPENHO:1619		DATA: 22/03/2013	PROCESSO: 4789/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012	DOCUMENTO: 190485	
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
250,00 LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.				0,0000	0,0000	3.350,00
-----				-----	-----	-----
TOTAL						3.350,00

No.EMPENHO:1621	DATA: 22/03/2013	PROCESSO: 0651/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013	DOCUMENTO: 10983	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 AÇÚCAR REFINADO 1 KG			0,0000	0,0000	124,20
-----			-----	-----	-----
TOTAL					124,20

No.EMPENHO:1836		DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12803	
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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO RODA TRASEIRA				4,0000	9,9500	39,80
PORCA SEXTAVADA				4,0000	6,8500	27,40
TOTAL						67,20

No.EMPENHO:2348		DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: a20001185	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL				FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,0000	0,0000	17,02
TOTAL						17,02

No.EMPENHO:2349		DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiant	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT				FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				RECURSO: 014000000 TRANSITO		
FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	60,00
TOTAL						60,00

No.EMPENHO:2350		DATA: 22/03/2013	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: APARECIDO OSVALDO MAZIEIRO						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL						1.000,00

No.EMPENHO:2351		DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiant	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO						
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:2612		DATA: 22/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: adiant			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC						FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						RECURSO: 011100000 GERAL					
FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
adiantamento						0,0000		0,0000		300,00	
TOTAL										300,00	

No.EMPENHO:2613		DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: adiant	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
FORNECEDOR: JANIA MARIA R ZERBINI DE OLIVEIRA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento				0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL						1.500,00

No.EMPENHO:2614		DATA: 22/03/2013		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: MÁRCIA HELENA COSTA E SILVA											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
adiantamento						0,0000		0,0000		2.000,00	
TOTAL										2.000,00	

No.EMPENHO:2865		DATA: 22/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: 132012			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA						FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
NATUREZA: 33903937001 JUROS						RECURSO: 011100000 GERAL					
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
juros/multa ref atraso pagto competencia 13/2012.						0,0000		0,0000		9.935,53	
TOTAL										9.935,53	

No.EMPENHO:2866		DATA: 22/03/2013		PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: 122012			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA						FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
NATUREZA: 33903937001 JUROS						RECURSO: 011100000 GERAL					
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
JUROS/MULTA REFERENTE COMPETENCIA 12/2012						0,0000		0,0000		9.325,47	
TOTAL										9.325,47	

No.EMPENHO:2867		DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 112012	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA				FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903937001 JUROS				RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS/MULTA REFERENTE COMPETENCIA 11/2012				0,0000	0,0000	12.599,15
TOTAL						12.599,15

No.EMPENHO:2868		DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 102012	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA				FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903937001 JUROS				RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS/MULTA REFERENTE COMPETENCIA 10/2012				0,0000	0,0000	15.792,08
TOTAL						15.792,08

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 79.058,70