



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

### SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:28/1      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 2467/2009      LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00012009      DOCUMENTO: 5			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE			
<b>FORNECEDOR: 00217423833 - MARIO CELIO DA CRUZ</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.339,37
TOTAL			<b>2.339,37</b>

No.EMPENHO:70/3      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 10590			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS	2,0000	379,0000	758,00
TOTAL			<b>758,00</b>

No.EMPENHO:124/2      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 723			
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES      RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA ..... VALOR R\$ 240,00	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:124/3      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 3018 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA ..... VALOR R\$ 240,00	0,0000	0,0000	240,00
TOTAL			<b>240,00</b>

No.EMPENHO:143/21      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 575764 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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			<b>165,94</b>

No.EMPENHO:143/22      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 576825 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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	497,83
TOTAL			<b>497,83</b>

No.EMPENHO:143/23      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 577247 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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	0,0000	0,0000	719,08

SÃO PAULO"

TOTAL			719,08
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:143/24 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 577769  
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	110,63
TOTAL			110,63

No.EMPENHO:143/25 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 578346  
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	221,26
TOTAL			221,26

No.EMPENHO:143/26 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 578824  
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:143/27      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 580075 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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	608,45
TOTAL			<b>608,45</b>

No.EMPENHO:143/28      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 580997 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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	387,20
TOTAL			<b>387,20</b>

No.EMPENHO:143/29      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 582188 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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	331,88
TOTAL			<b>331,88</b>

No.EMPENHO:143/30      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 582797 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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:143/31      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 583340 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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:162/1      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 295427 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 06234797000178 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30.000,00 PROPATILNITRATO 10 MG, CP	0,0000	0,0000	6.500,00
TOTAL			6.500,00

No.EMPENHO:167/3      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 224866 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100.000,00 OMEPRAZOL 20 MG, CP; 100.000,00 METFORMINA 850 MG, CP; 10.000,00 PREDNISONA 20 MG, CP	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:191/2      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 69656 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.000,0000	2,1000	2.100,00
TOTAL			<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO:192      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 3391/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012      DOCUMENTO: 30500 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 42799163000126 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	26,0000	0,6600	17,16
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	274,0000	0,6600	180,84
TOTAL			<b>198,00</b>

No.EMPENHO:208/2      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 9445 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML	300,0000	0,9500	285,00
TOTAL			<b>285,00</b>

No.EMPENHO:245/1      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: CONVITE      DOCUMENTO: 51 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, TORNO E SOLDA	0,0000	0,0000	2.750,00
TOTAL			<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO:246/1      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: CONVITE      DOCUMENTO: 47 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS AGRÍCOLAS E	0,0000	0,0000	2.750,00

IMPLEMENTOS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, TORNO E SOLDA

	TOTAL		2.750,00
--	-------	--	----------

No.EMPENHO:302      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 4178/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012      DOCUMENTO: 2399 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 08139622000107 - UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 LUVA PROCEDIMENTO TAM. G EM LATEX - C/ 100 UNIDADES; 5,00 VASELINA SÓLIDA - 500 Gr	0,0000	0,0000	2.410,00
TOTAL			2.410,00

No.EMPENHO:471/3      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 0372/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 14 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 52857281000288 - COMDERP-CIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO UMA CARRGADEIRA ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS M-ES NO VALOR DE R\$108,00 (CENTO E OITO REAIS) HORA, UMA 966 ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS NO VALOR DE R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) HORA, E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120	0,0000	0,0000	55.938,00
TOTAL			55.938,00

No.EMPENHO:498/2      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 5865 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
160,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS; 50,00 PEDAÇOS EMPANADOS DE FILÉ DE CARNE DE MERLUZA - COM SIF OU SISP EMBALAGEM CONTENDO 3 KG DO PRODUTO COM UNIDADES PESANDO APROX 30G	0,0000	0,0000	780,00
TOTAL			780,00

No.EMPENHO:551      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO COMPLETO NA PARTE ELÉTRICA, GABINE, CAÇAMBA.	0,0000	0,0000	4.650,00
TOTAL			<b>4.650,00</b>

No.EMPENHO:555 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REGULAGEM DA EMBREAGEM CENTRAL E REGULAGEM DA TENSÃO.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>

No.EMPENHO:687/11 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/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. SC3046006956.	0,0000	0,0000	226,24
TOTAL			<b>226,24</b>

No.EMPENHO:701/10 DATA: 25/03/2013 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. SC3046020530. SC3046020486. SC3046020405.	0,0000	0,0000	26.635,97
TOTAL			<b>26.635,97</b>

No.EMPENHO:709 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SOLDAGEM DE TAMPA DA CAÇAMBA	0,0000	0,0000	130,00



			TOTAL				130,00
--	--	--	-------	--	--	--	--------

No.EMPENHO:710 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REPARO DA SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA	0,0000	0,0000	172,00
TOTAL			172,00

No.EMPENHO:1039/1 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 910  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12.000,00 BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 6.000,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 8.000,00 LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG	0,0000	0,0000	791,54
TOTAL			791,54

No.EMPENHO:1041/2 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 10868  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	0,0000	0,0000	184,80
TOTAL			184,80

No.EMPENHO:1055/2 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7082  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº39	3,0000	59,0000	177,00
BOTA PARA LIMPEZA DE BORRACHA COR BRANCA CANO ALTO, FORRADA, BICO LARGO N 40/41	4,0000	59,0000	236,00

BOTA PARA LIMPEZA DE BORRACHA COR BRANCA CANO ALTO, FORRADA, BICO LARGO N 43/44	2,0000	59,0000	118,00
TOTAL			531,00

No.EMPENHO:1156 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 287  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR 20W40	1,0000	15,0000	15,00
TOTAL			15,00

No.EMPENHO:1163 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SOLDAGEM DE SUPORTE DO CIRCULO TROCA DE SAPATAS E AJUSTAGEM, TROCA DE PONTA DE EIXO ESQUERDA EMBUCHAMENTO DA ALAVANCA DO INVERSOR, TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR.	0,0000	0,0000	1.150,00
TOTAL			1.150,00

No.EMPENHO:1238 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 28  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:1242 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DE PENEIRA DA BOMBA INJETORA.; 1,00 TROCAR CREMALHEIRA DE FIBRA DO CONVERSOR DE TORQUE, USINAGEM DO VOLANTE DO MOTOR E REGULAGEM DA	0,0000	0,0000	1.970,00

VÁLVULA DA TRANSMISSÃO.; 1,00 TROCAR PRISIONEIRO DA RODA E REVISÃO DE EN

TOTAL			<b>1.970,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:1271	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 75
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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	10,0000	20,00
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PL 519	1,0000	35,0000	35,00
TOTAL			<b>55,00</b>

No.EMPENHO:1278	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 412
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BORRACHA PORTAS COM ABA PRETA; 1,00 MAQUINA VIDRO L/ESQUERDO	0,0000	0,0000	71,00
TOTAL			<b>71,00</b>

No.EMPENHO:1279	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1700
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS &amp; PIRES LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE DE MESA COM CHAVE NA COR PRETA	4,0000	41,0000	164,00
TOTAL			<b>164,00</b>

No.EMPENHO:1280	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 12587
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
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	110,8500	110,85

	TOTAL		110,85
--	-------	--	--------

No.EMPENHO:1283 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1229  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONITOR LED 20	1,0000	530,0000	530,00
TOTAL			530,00

No.EMPENHO:1284 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 490  
 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
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	1,0000	88,0000	88,00
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	13,0000	13,00
ROTOR DA DISTRIBUIÇÃO	1,0000	29,0000	29,00
TOTAL			142,00

No.EMPENHO:1285 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 975  
 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
GAIOLA DE AGULHA 10x14x13 Nº 95120032340	1,0000	28,0000	28,00
JOGO DE JUNTAS STHIL	1,0000	7,0000	7,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	4,0000	0,2500	1,00
PISTÃO	1,0000	142,0000	142,00
RETENTOR	1,0000	15,0000	15,00
RETENTOR 12 x 20 x 5 Nº 96400031190	1,0000	10,0000	10,00
ROLAMENTO - ROÇADEIRA FS 220	2,0000	15,0000	30,00
VIRABREQUIM	1,0000	255,0000	255,00
TOTAL			488,00

No.EMPENHO:1292      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012      DOCUMENTO: 10773 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS	2,0000	6,9500	13,90
CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL LIQUIDO, ALIMENTADA POR BATERIA OU LUZ SOLAR	3,0000	53,0000	159,00
GRAMPEADOR DE MESA COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA GRAMPEAR ATÉ 40FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6 E 26/8	1,0000	44,7500	44,75
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6	10,0000	24,6000	246,00
LIVRO PONTO 160 FOLHAS CAPA DURA	5,0000	10,7500	53,75
TOTAL			<b>517,40</b>

No.EMPENHO:1293      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: 4790/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012      DOCUMENTO: 15473 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 44905191008 RUAS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	22.150,68
TOTAL			<b>22.150,68</b>

No.EMPENHO:1306/1      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 037949 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG); 10,00 PREGO DE AÇO 12 X 12 COM CABEÇA; 10,00 PREGO DE AÇO 15 X 15 COM CABEÇA; 10,00 PREGO DE AÇO 17 X 21 COM CABEÇA; 10,00 PREGO DE AÇO 18 X 27 COM CABEÇA; 10,00 PREGO 22 X 42; 10,00 PREGO DE AÇO 22 X 48 COM	0,0000	0,0000	2.062,50
TOTAL			<b>2.062,50</b>

No.EMPENHO:1311      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 5727/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012      DOCUMENTO: 7083 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	2,0000	6,5000	13,00
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	15,0000	1,7000	25,50
SACO ALVEJADO COLORIDO	5,0000	3,7000	18,50
TOTAL			<b>57,00</b>

  

No.EMPENHO:1314      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012      DOCUMENTO: 682 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO DE PAPEL N.º 3 PARA PIPOCA - PACOTE C/ 1000 UNIDADES	200,0000	28,7500	5.750,00
TOTAL			<b>5.750,00</b>

  

No.EMPENHO:1322      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 21111 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 <b>FORNECEDOR: 03138553000101 - VÁLVULAS S.F. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 10 POLEGADA; 4,00 VÁLVULA BORBOLETA TIPO WAFER 6 POLEGADA	0,0000	0,0000	2.944,00
TOTAL			<b>2.944,00</b>

  

No.EMPENHO:1345      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2332 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS <b>FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	32,0000	3,9800	127,36
ABOBRINHA BRASILEIRA	32,0000	3,5000	112,00
BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME	32,0000	3,9000	124,80

CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	36,0000	3,0000	108,00
CHEIRO VERDE	64,0000	2,0000	128,00
CHUCHU	32,0000	2,5000	80,00
COUVE MANTEIGA	64,0000	2,5000	160,00
MANDIOQUINHA	16,0000	4,7500	76,00
MELANCIA	16,0000	14,8000	236,80
RÚCULA	16,0000	3,5000	56,00
TOTAL			<b>1.208,96</b>

No.EMPENHO:1346      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 166 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVICO DE REPARO NA PLACA FONTE LIMPEZA AJUSTES LUBRIFICACAO TROCA DO CABO DO PAINEL E FELTRO	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			<b>115,00</b>

No.EMPENHO:1348      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1287 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANTONEIRA 1/ 8 X 1	0,5500	25,0000	13,75
CHAPA 6,3 MM CORTADA	9,0000	3,8500	34,65
TOTAL			<b>48,40</b>

No.EMPENHO:1357      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 74 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	2,0000	22,0000	44,00
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PL 345	1,0000	49,0000	49,00
TOTAL			<b>93,00</b>

No.EMPENHO:1359	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2970
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPATÃO SOLA LATEX MARROM Nº 43	1,0000	35,5000	35,50
TOTAL			<b>35,50</b>

No.EMPENHO:1367	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7945
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 55956510000129 - LIO SERUM IND.E.COM.EQUIP.PROD.LABORAT. LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO DE ORTO-TOLIDINA PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO.	10,0000	36,0500	360,50
SOLUÇÃO DE REAGENTE UNICO SPANDS PARA FLUORCILISSICO 0.2 ML/LITRO.	10,0000	73,6500	736,50
TOTAL			<b>1.097,00</b>

No.EMPENHO:1368	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1293
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
66,85 CHAPA 12,75 MM	0,0000	0,0000	330,06
TOTAL			<b>330,06</b>

No.EMPENHO:1371	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05966377000113 - HENRIQUE CESAR MANCUSO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA COMBUSTÍVEL	1,0000	160,0000	160,00
TOTAL			<b>160,00</b>



No.EMPENHO:1379      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1477 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 MANGOTE AZUL DE 60 MM.; 20,00 TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL AZUL 75MM; 20,00 TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL AZUL 85MM	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			<b>1.700,00</b>

No.EMPENHO:1380      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 0430/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013      DOCUMENTO: 2562 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	93,00
TOTAL			<b>93,00</b>

No.EMPENHO:1389      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012      DOCUMENTO: 687 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03; 250,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 125,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM	0,0000	0,0000	3.589,60
TOTAL			<b>3.589,60</b>

No.EMPENHO:1390      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012      DOCUMENTO: 707 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE <b>FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03; 250,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 125,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM	0,0000	0,0000	3.589,60

	TOTAL		3.589,60
--	-------	--	----------

No.EMPENHO:1391 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 713  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03; 250,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 125,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM	0,0000	0,0000	3.589,60
TOTAL			3.589,60

No.EMPENHO:1455 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2  
 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: 05966377000113 - HENRIQUE CESAR MANCUSO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMBIO COMPLETO - FIAT UNO	1,0000	500,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:1479 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7081  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 65 LITROS	5,0000	22,5000	112,50
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	5,0000	500,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	10,0000	19,9000	199,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500 ML	20,0000	1,6000	32,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	5,0000	1,6000	8,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	50,0000	24,0000	1.200,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	10,0000	6,9000	69,00
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	10,0000	75,0000	750,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 2 LITROS	20,0000	5,1000	102,00
TOTAL			2.972,50

No.EMPENHO:1481		DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 6976/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012	DOCUMENTO: 705	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 014000000 TRANSITO			
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES,ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO				1,0000	10,2800	10,28
TOTAL						10,28

No.EMPENHO:1496		DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013	DOCUMENTO: 2564	
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
13,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS				0,0000	0,0000	79,50
TOTAL						79,50

No.EMPENHO:1497	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013	DOCUMENTO: 2563	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
43,75 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 22,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS			0,0000	0,0000	394,50
TOTAL					394,50

No.EMPENHO:1596	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 1359/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00092012	DOCUMENTO: 850	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 00848478000176 - HAPORTEC COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 LÂMPADA INCANDESCENTE OVÓIDE 60 x 127 VOLTS; 20,00 CAPACITOR DUAS PONTAS 10 UF-250 WATS.;			0,0000	0,0000	214,00
20,00 CAPACITOR DUAS PONTAS 07 UF DE 250 WATS.; 200,00 TERMINAL ISOLADO 2.5 MM TIPO FORQUILHO.					
TOTAL					214,00

No.EMPENHO:1601	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012	DOCUMENTO: 966
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	365,00
TOTAL			<b>365,00</b>

No.EMPENHO:1602	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012	DOCUMENTO: 104766
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
562,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	3.821,60
TOTAL			<b>3.821,60</b>

No.EMPENHO:1603	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012	DOCUMENTO: 957
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	219,00
TOTAL			<b>219,00</b>

No.EMPENHO:1604	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012	DOCUMENTO: 965
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	182,50
TOTAL			<b>182,50</b>

No.EMPENHO:1605      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 2821/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012      DOCUMENTO: 967 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	547,50
TOTAL			<b>547,50</b>

No.EMPENHO:1606      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 2821/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012      DOCUMENTO: 962 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	0,0000	0,0000	204,00
TOTAL			<b>204,00</b>

No.EMPENHO:1607      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 2821/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012      DOCUMENTO: 1193 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL <b>FORNECEDOR: 00420387000135 - MAFURGEL COMERCIO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO ESPAGUETE Nº 8 PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	322,50
TOTAL			<b>322,50</b>

No.EMPENHO:1608      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: 2821/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012      DOCUMENTO: 1192 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR <b>FORNECEDOR: 00420387000135 - MAFURGEL COMERCIO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
450,00 MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO ESPAGUETE Nº 8 PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	2.902,50
TOTAL			<b>2.902,50</b>

No.EMPENHO:1609	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012	DOCUMENTO: 1190
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>FORNECEDOR: 00420387000135 - MAFURGEL COMERCIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PENNNE PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	322,50
TOTAL			<b>322,50</b>

No.EMPENHO:1610	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 2821/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012	DOCUMENTO: 1191
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 00420387000135 - MAFURGEL COMERCIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
450,00 MACARRÃO COM CEREAIS E FIBRAS TIPO PENNNE PACOTE COM 500G.	0,0000	0,0000	2.902,50
TOTAL			<b>2.902,50</b>

No.EMPENHO:1611	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 3044/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012	DOCUMENTO: 104767
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 400G.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:1614	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012	DOCUMENTO: 75692
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	120,0000	9,1000	1.092,00
TOTAL			<b>1.092,00</b>

No.EMPENHO:1615	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 4463/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432012	DOCUMENTO: 960
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	0,0000	0,0000	146,80
TOTAL			<b>146,80</b>

No.EMPENHO:1616	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 4463/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432012	DOCUMENTO: 958
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	0,0000	0,0000	146,80
TOTAL			<b>146,80</b>

No.EMPENHO:1617	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: 4463/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00432012	DOCUMENTO: 959
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	0,0000	0,0000	36,70
TOTAL			<b>36,70</b>

No.EMPENHO:1622/1	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10982
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 FARINHA LÁCTEA	0,0000	0,0000	360,75
TOTAL			<b>360,75</b>

No.EMPENHO:1648/4      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: null      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: REF. À MAR/2013 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES</b>			
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	2,59
TOTAL			<b>2,59</b>

No.EMPENHO:1710/1      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 010975 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 5,00 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, FORMATO ¼, CAPA DURA C/100FS; 10,00 CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES; 5,00 BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS; 5,00 FITA PARA IMPRESSORA	0,0000	0,0000	2.410,30
TOTAL			<b>2.410,30</b>

No.EMPENHO:1711/1      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 010976 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 5,00 BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS; 5,00 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170; 10,00 FITA PARA IMPRESSORA LX300; 10,00 MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE; 10,00 MÍDIA D	0,0000	0,0000	925,10
TOTAL			<b>925,10</b>

No.EMPENHO:1712/1      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: null      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 10978 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE <b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 5,00 BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS; 5,00 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170; 10,00 FITA PARA IMPRESSORA LX300; 10,00	0,0000	0,0000	978,25



MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE; 10,00 MÍDIA D

	TOTAL		978,25
--	-------	--	--------

No.EMPENHO:1713	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 29
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO DE 10X10 POR 3,00 ALTURA, TELA 3" POLEGADA	0,0000	0,0000	7.398,60
12 E 3 FIOS DE ARAME FARPADO NA CABEÇA DOS MOURÕES PINTURA DE CAL NOS MOURÕES E MURETAS			
TOTAL			7.398,60

No.EMPENHO:1714	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 28
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECCÃO DE 03 PORTÕES DE 1,80 POR 2,00 DE ALTURA COM CANOS REVESTIDOS EM TELA .	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:1743	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 29
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NA PARTE ELÉTRICA NO MOTOR DE PARTIDA, LANTERNAS E REVISÃO GERAL DE LUZES.	0,0000	0,0000	390,00
TOTAL			390,00

No.EMPENHO:1768/1	DATA: 25/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10979
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 5,00 BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS; 5,00 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170; 10,00 FITA PARA IMPRESSORA LX300; 10,00	0,0000	0,0000	952,60

MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE; 10,00 ESTILET

TOTAL			952,60
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1772 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2571  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 119,50 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 39,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	1.081,00
TOTAL			1.081,00

No.EMPENHO:1792 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 212000  
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
40,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			360,00

No.EMPENHO:1811 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: 4180/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422012 DOCUMENTO: 660  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 14669123000124 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMÁTICA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR	0,0000	0,0000	4.250,00
TOTAL			4.250,00

No.EMPENHO:1816 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 445  
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
SUPORTE BARRA TENSORA	1,0000	70,0000	70,00

	TOTAL			70,00
--	-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1817 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 499  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA DE 110 AMPERES	0,0000	0,0000	324,00
TOTAL			324,00

No.EMPENHO:1818 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 500  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; 9,00 FUSIVEL 15 AMPERES Nº3589453M1	0,0000	0,0000	18,70
TOTAL			18,70

No.EMPENHO:1822 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 446  
 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 PASTILHAS DE FREIO - GOL	0,0000	0,0000	67,00
TOTAL			67,00

No.EMPENHO:1824 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1790  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25AP	6,0000	4,5000	27,00
TRILHO CHAPA BAIXO PARA DISJUNTOR	0,2700	6,4815	1,75

	TOTAL			28,75
--	-------	--	--	-------

No.EMPENHO:1825      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 441  
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA AXIAL - PÁLIO	1,0000	48,0000	48,00
DESCARBONIZADOR	1,0000	18,0000	18,00
DISCO DE FREIO - UNO	2,0000	60,0000	120,00
PASTILHA FREIO - UNO	1,0000	48,0000	48,00
REPARO DOS BICOS	1,0000	28,0000	28,00
TERMINAL DIREÇÃO	1,0000	45,0000	45,00
VELA IGNIÇÃO	1,0000	68,0000	68,00
TOTAL			375,00

No.EMPENHO:1828      DATA: 25/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 617  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	235,0000	470,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	18,0000	36,00
BICO SEM CAMARA	2,0000	5,0000	10,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA SEM BARRA ESTABILIZADOR	1,0000	44,0000	44,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA SEM BARRA ESTABILIZADOR	1,0000	44,0000	44,00
GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	18,0000	36,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	62,0000	62,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO DIREITO	1,0000	59,0000	59,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	1,0000	59,0000	59,00
TOTAL			820,00

No.EMPENHO:1830 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 611  
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORRACHA DO ESTABILIZADOR	4,0000	4,5000	18,00
COIFA DO SEMI-EIXO	4,0000	15,0000	60,00
COXIM DE CÂMBIO - UNO	2,0000	43,0000	86,00
CUBO RODA DIANTEIRA	1,0000	41,0000	41,00
HOMOCINÉTICA	1,0000	135,0000	135,00
INTERRUPTOR DE RÉ	1,0000	18,5000	18,50
PIVÔ - UNO	1,0000	29,0000	29,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	1,0000	64,0000	64,00
ROLAMENTO DO SEMI-EIXO	2,0000	25,0000	50,00
TERMINAL DE DIREÇÃO DO LADO ESQUERDO	1,0000	37,0000	37,00
TRIZETA DO CÂMBIO	2,0000	56,0000	112,00
TOTAL			<b>650,50</b>

No.EMPENHO:1837 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ALINHAMENTO DO SISTEMA DE TRAVA DA LANÇA	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			<b>110,00</b>

No.EMPENHO:1838 DATA: 25/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCA DE DISCOS DE FREIO BANHADO; 1,00 SOLDAGEM DE CHAPA EM CAÇAMBA	0,0000	0,0000	1.470,00
TOTAL			<b>1.470,00</b>

No.EMPENHO:2251      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA <b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1u373113-3 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO, PLACA DKI 8493, AUTO DE INFRAÇÃO 1U373113-3, CONFORME BOLETO EM ANEXO.				0,0000	0,0000	102,16	
TOTAL						102,16	

No.EMPENHO:2252      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA <b>FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>				LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1a312735-2 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO, PLACA DKI 8493, AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A312735-2, CONFORME BOLETO EM ANEXO				0,0000	0,0000	102,16	
TOTAL						102,16	

No.EMPENHO:2475      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO <b>FORNECEDOR: FABIANA DE CASSIA BARION</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: adiant FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	900,00	
TOTAL						900,00	

No.EMPENHO:2476      DATA: 25/03/2013      PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO <b>FORNECEDOR: DENISE R. COSSI SALVADORI</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: adiant FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	900,00	
TOTAL						900,00	

No.EMPENHO:2598	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 00000400154	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TAXAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, JOGO DE PLACAS E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2013.			0,0000	0,0000	495,67
TOTAL					495,67

No.EMPENHO:2889		DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 022013	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA				FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de FEVEREIRO de 2013				0,0000	0,0000	69.532,84
TOTAL						69.532,84

No.EMPENHO:2890		DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 022013	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL				
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL				
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de FEVEREIRO de 2013				0,0000	0,0000	14.486,01
TOTAL						14.486,01

No.EMPENHO:2891	DATA: 25/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 022013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de FEVEREIRO de 2013	0,0000	0,0000	14.486,01
TOTAL			14.486,01

No.EMPENHO:2892      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP <b>FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 022013 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
pasep sobre 1% da RCL de FEVEREIRO de 2013				0,0000		0,0000	17.383,21
TOTAL							<b>17.383,21</b>

No.EMPENHO:2894      DATA: 25/03/2013    PROCESSO: UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO <b>FORNECEDOR: TIAGO ANDREATA ROSSETTO</b>				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ADIANT FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000		0,0000	221,00
TOTAL							<b>221,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE**    329.463,30