



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:210/1 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 718 |
|--|---|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 57287955000199 - PERENGE ENGENHARIA E CONCESSÕES LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 01/12 AO CONTRATO Nº 123/2011 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDRÔMETROS COM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS (FATURAS) | 0,0000 | 0,0000 | 30.416,13 | |
| TOTAL | | | 30.416,13 | |
| | | | | |
| No.EMPENHO:237/4 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 032013 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | | | |
| NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, | RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR | | | |
| FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 12,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº26/13 REFERENTE À CUSTEIO DE ATENDIMENTOS LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13. | 0,0000 | 0,0000 | 50.862,62 | |
| TOTAL | | | 50.862,62 | |
| | | | | |
| No.EMPENHO:281 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: 1022/2010 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00332010 | DOCUMENTO: 121 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,00 TERMO ADITIVO Nº07/2012 AO CONTRATO Nº123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL | 0,0000 | 0,0000 | 1.794,00 | |
| TOTAL | | | 1.794,00 | |

No.EMPENHO:282 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 1022/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332010 DOCUMENTO: 122
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO Nº07/2012 AO CONTRATO Nº123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL | 0,0000 | 0,0000 | 351,00 |
| TOTAL | | | 351,00 |

No.EMPENHO:373/3 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300001 SUBVENÇÃO A INST. DE CARATER ASSIST. RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3. | 0,0000 | 0,0000 | 10.000,00 |
| TOTAL | | | 10.000,00 |

No.EMPENHO:402 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIR PEÇAS E REVISÃO. | 0,0000 | 0,0000 | 540,00 |
| TOTAL | | | 540,00 |

No.EMPENHO:424 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SOCORRO PARA FAZER LIMPEZA NO ENCANAMENTO DO ÓLEO DIESEL.; 1,00 TROCAR ÓLEO E FILTRAR DO MOTOR. | 0,0000 | 0,0000 | 110,00 |
| TOTAL | | | 110,00 |

No.EMPENHO:470/3 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 15
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EMPREGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO, POR UM PERÍODO DE ATÉ 31 DE JULHO DE 2013. | 0,0000 | 0,0000 | 42.952,63 |
| TOTAL | | | 42.952,63 |

No.EMPENHO:480 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RETIRAR TRÊS PISTÕES DO CAMINHÃO DE LIXO, SERVIÇO DE DESMONTAR, REVISAR CAMISA, TROCAR REPAROS DE TRÊS PISTÕES, FAZER DOIS PINOS E SERVIÇO DE MONTAGEM. | 0,0000 | 0,0000 | 510,00 |
| TOTAL | | | 510,00 |

No.EMPENHO:481 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TROCAR COXIM TRASEIRO DO MOTOR; 1,00 TIRAR CARTE DE ÓLEO PARA SOLDAR; 1,00 TROCAR CRUZETA DO CARDÃ; 1,00 TIRAR RADIADOR E INTERCULER PARA FAZER LIMPEZA; 1,00 TROCAR HELICE VISCOSA DO MOTOR; 1,00 TROCAR LONA DE FREIO E PARAFUSO DE 2 RODAS DIANTEIRAS; | 0,0000 | 0,0000 | 660,00 |
| TOTAL | | | 660,00 |

No.EMPENHO:488 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO ,PARA TIRAR ENTRADA DE AR.; 1,00 TROCAR CRUZETA DO CARDAM.; 1,00 TROCAR RETENTOR DA RODA TRZEIRA. | 0,0000 | 0,0000 | 170,00 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 170,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:489 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PARAFUSO DO SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO.; 1,00 TIRAR VAZAMENTO DO CANO DE BICO.; 1,00 TROCAR BALANÇA DE EMBREADEM. | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:490 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO OBRA: TROCAR SUPORTE DO BOJÃO DE AR E TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR PINO DE MOLA DIANTEIRO.; 1,00 TROCAR MANGUEIRA DE AR DO BOJÃO.; 1,00 TROCAR REPARO PISTÃO DA REDUZIDA. | 0,0000 | 0,0000 | 150,00 |
| TOTAL | | | 150,00 |

No.EMPENHO:546 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23
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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 TROCAR CABO DE ACELERADOR; 1,00 TROCAR 8 PARAFUSOS DA RODA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO; 1,00 TIRAR RADIADOR E INTERCULE PARA FAZER LIMPEZA; 1,00 TROCAR HELICE VISCOSA DO MOTOR; 1,00 TROCAR CILINDRO DE EMBREAGEM | 0,0000 | 0,0000 | 310,00 |
| TOTAL | | | 310,00 |

No.EMPENHO:679 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR REPARO DA CUICA DE FREIO TRASEIRA DO LADO DIREITO.: 1,00 TIRAR RODA TRASEIRA PARA TROCAR PARAFUSO DA RODA. | 0,0000 | 0,0000 | 120,00 |
| TOTAL | | | 120,00 |

No.EMPENHO:686/7 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/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. | 0,0000 | 0,0000 | 603,68 |
| TOTAL | | | 603,68 |

No.EMPENHO:687/12 DATA: 27/03/2013 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. SC3046020451, SC3046001911, SC3046020525. | 0,0000 | 0,0000 | 273,23 |
| TOTAL | | | 273,23 |

No.EMPENHO:687/13 DATA: 27/03/2013 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. SC3046019345. | 0,0000 | 0,0000 | 219,35 |
| TOTAL | | | 219,35 |

No.EMPENHO:687/14 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À MAR/2013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|

| | | | |
|--|--------|--------|---------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC4000711273 | 0,0000 | 0,0000 | 169,54 |
| TOTAL | | | 169,54 |

| | | | | |
|--|------------------|---|---------------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:688/8 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: REF. À FEV/2013 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020498, SC3046020457, SC3046020487, SC3046020534. | 0,0000 | 0,0000 | 1.356,48 |
| TOTAL | | | 1.356,48 |

| | | | | |
|--|------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:689/8 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: REF. À FEV/2013 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL | | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020470. | 0,0000 | 0,0000 | 266,99 |
| TOTAL | | | 266,99 |

| | | | | |
|--|------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:689/9 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: REF. À MAR/2013 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL | | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046004130 E SC4000543186 | 0,0000 | 0,0000 | 349,16 |
| TOTAL | | | 349,16 |

| | | | | |
|--|------------------|--|---------------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:690/7 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: REF. À FEV/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. SC3046020474, SC3046020514, SC3046020475, SC3046020467, SC3046020477, SC3046020540. | 0,0000 | 0,0000 | 2.472,36 |
| TOTAL | | | 2.472,36 |

| | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:691/4 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: REF. À FEV/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. SC3046020441, SC3046020439 | 0,0000 | 0,0000 | 221,27 |
| TOTAL | | | 221,27 |

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:693/9 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: REF. À FEV/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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| | 0,0000 | 0,0000 | 3.778,76 |
| TOTAL | | | 3.778,76 |

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:693/10 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: REF. À MAR/2013 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020459, SC3046020374. | 0,0000 | 0,0000 | 17,55 |
| TOTAL | | | 17,55 |

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO:696/7 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: REF. À FEV/2013 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | | | |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO | | | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000 | 0,0000 | 1.210,25 |

SC3046020507.

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.210,25 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:697/4 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 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. SC3046020491 | 0,0000 | 0,0000 | 283,67 |
| TOTAL | | | 283,67 |

No.EMPENHO:698/4 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 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. SC3046020454, SC3046020506, SC3046020452. | 0,0000 | 0,0000 | 518,25 |
| TOTAL | | | 518,25 |

No.EMPENHO:700/3 DATA: 27/03/2013 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: 051000006 DNAEE

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. SC3046020348, SC3046020402, SC3046020463, SC3046020343, SC3046020387, SC3046020382. | 0,0000 | 0,0000 | 58.781,19 |
| TOTAL | | | 58.781,19 |

No.EMPENHO:700/4 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REFR. 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: 051000006 DNAEE

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. | 0,0000 | 0,0000 | 1.145,98 |

SC3046020472.

| | | | |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL | | | 1.145,98 |
|-------|--|--|----------|

No.EMPENHO:701/11 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/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. SC3046020504, SC3046020499. | 0,0000 | 0,0000 | 5.067,94 |
| TOTAL | | | 5.067,94 |

No.EMPENHO:701/12 DATA: 27/03/2013 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. SC3046020353, SC3046020351, SC3046020355. | 0,0000 | 0,0000 | 138.704,13 |
| TOTAL | | | 138.704,13 |

No.EMPENHO:1010 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 20340
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 11.500,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%. | 0,0000 | 0,0000 | 6.325,00 |
| TOTAL | | | 6.325,00 |

No.EMPENHO:1014 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 888
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 65938151000130 - LIGHTCOMM TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 Contratação de consultoria para fazer o levantamento visando identificação de rede e desenvolvimento de plano de migração para a nova administração visando aprimorar a segurança de acesso interno e externo aos recursos de TI e | 0,0000 | 0,0000 | 5.000,00 |

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

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|---------------|
| No.EMPENHO:1090 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 21 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL PARA TROCAR ROLAMENTOS.; 1,00 TROCAR VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR.; 1,00 PRESTAR SOCORRO, DESENCAVALAR MARCHA, DESMONTAR CÂMBIO PARA TROCAR ENGRENAGEM, TROCAR CRUZETA DO CARDAN, | 0,0000 | 0,0000 | 1.090,00 |
| TOTAL | | | 1.090,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---|---------------|
| No.EMPENHO:1197 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 61 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | |
| FORNECEDOR: 13316688000165 - MORAES & GAZOLLA LTDA ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR LONA EM PLACA EXTERNA - DO CENTRO ODONTOLÓGICO | 0,0000 | 0,0000 | 360,00 |
| TOTAL | | | 360,00 |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|--|------------------|
| No.EMPENHO:1291/2 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 11191 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA | 140,0000 | 3,5000 | 490,00 |
| TOTAL | | | 490,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|---------------|
| No.EMPENHO:1396 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 22 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|--|--------|--------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LONA DE FREIO, CAMPANAS E ENGRAXAR AS QUATRO RODAS E RETENTORES. | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

| | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|-------------------|
| No.EMPENHO:1673/2 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 042013 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| estimativa do sem parar dos veiculos do patio. | 0,0000 | 0,0000 | 22,10 |
| TOTAL | | | 22,10 |

| | | | | |
|--|---|----------------|---------------------------------|-------------------|
| No.EMPENHO:1674/2 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 042013 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| estimativa do sem parar dos veiculos do educacao | 0,0000 | 0,0000 | 1.148,57 |
| TOTAL | | | 1.148,57 |

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|-------------------|
| No.EMPENHO:1675/2 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 042013 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| estimativa do sem parar dos veiculos do saude | 0,0000 | 0,0000 | 6.919,21 |
| TOTAL | | | 6.919,21 |

| | | | | |
|--|--|----------------|---------------------------------|-------------------|
| No.EMPENHO:1676/2 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: null | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 042013 |
| 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: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| estimativa do sem parar dos veiculos do patio. | 0,0000 | 0,0000 | 276,25 |
| TOTAL | | | 276,25 |

No.EMPENHO:1710/2 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11168
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| 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 | 240,00 |
| TOTAL | | | 240,00 |

No.EMPENHO:1711/2 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11173
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| 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 | 359,95 |
| TOTAL | | | 359,95 |

No.EMPENHO:1712/2 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11174
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| 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 | 279,95 |
| TOTAL | | | 279,95 |

No.EMPENHO:1768/2 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11176
 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: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|-------|--------|--------|---------------|
| TOTAL | 0,0000 | 0,0000 | 332,45 |
| | | | 332,45 |

No.EMPENHO:2199 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3086
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BOTA PRETA Nº 42 | 1,0000 | 27,5000 | 27,50 |
| BOTA PRETA Nº 43 | 2,0000 | 27,5000 | 55,00 |
| CAVADEIRA | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| GRAMPO PARA CERCA | 1,0000 | 5,5000 | 5,50 |
| MARTELO UNHA 27 | 1,0000 | 42,0000 | 42,00 |
| TOTAL | | | 205,00 |

No.EMPENHO:2281 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 345
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CARTUCHO HP 21 - PRETO | 1,0000 | 41,7700 | 41,77 |
| CARTUCHO HP 22 - COLORIDO | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 |
| TOTAL | | | 86,77 |

No.EMPENHO:2285 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12828
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CANO INJETOR | 1,0000 | 71,7900 | 71,79 |
| COXIM TRASEIRO DA GABINE | 4,0000 | 22,4000 | 89,60 |
| FLEXÍVEL COMPRESSOR | 1,0000 | 86,9500 | 86,95 |
| RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 1,0000 | 104,4000 | 104,40 |
| TOTAL | | | 352,74 |

No.EMPENHO:2286 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12829
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| VARÃO EMBREAGEM | 1,0000 | 34,9500 | 34,95 |
| TOTAL | | | 34,95 |

No.EMPENHO:2287 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3081
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM | 9,4530 | 19,5007 | 184,34 |
| TOTAL | | | 184,34 |

No.EMPENHO:2290 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 2395
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 36,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 0,0000 | 0,0000 | 316,80 |
| TOTAL | | | 316,80 |

No.EMPENHO:2291 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 2394
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 180,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND | 0,0000 | 0,0000 | 720,00 |
| TOTAL | | | 720,00 |

No.EMPENHO:2292 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2594
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 12,50 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 75,00 |
| TOTAL | | | 75,00 |

No.EMPENHO:2293 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2595
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 41,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 247,50 |
| TOTAL | | | 247,50 |

No.EMPENHO:2294 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2596
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 16,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | 0,0000 | 0,0000 | 96,00 |
| TOTAL | | | 96,00 |

No.EMPENHO:2295 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2597
 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 |
|---|------------|----------------|---------------|
| 101,75 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 32,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 22,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G | 0,0000 | 0,0000 | 945,50 |
| TOTAL | | | 945,50 |

No.EMPENHO:2297 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 DOCUMENTO: 8205
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1.250,00 SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 1.250,00 SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML; 250,00 SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML | 0,0000 | 0,0000 | 4.165,00 |
| TOTAL | | | 4.165,00 |

No.EMPENHO:2299 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 55111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 326
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 12,00 AREIA MÉDIA LAVADA | 0,0000 | 0,0000 | 672,00 |
| TOTAL | | | 672,00 |

No.EMPENHO:2300 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5511/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 325
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AREIA MÉDIA LAVADA | 12,0000 | 56,0000 | 672,00 |
| TOTAL | | | 672,00 |

No.EMPENHO:2301 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 1471
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| BARRA DE TUBO CORRUGADO 150 MM. | 50,0000 | 75,9500 | 3.797,50 |
| TOTAL | | | 3.797,50 |

No.EMPENHO:2302 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 1133
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| MARMITEX | 358,0000 | 6,4300 | 2.301,94 |
| TOTAL | | | 2.301,94 |

No.EMPENHO:2309 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 140
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LEITE LONGA VIDA | 360,0000 | 2,2500 | 810,00 |
| TOTAL | | | 810,00 |

No.EMPENHO:2310 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 3821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012 DOCUMENTO: 10993
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| AMIDO DE MILHO | 2,0000 | 4,0700 | 8,14 |
| ARROZ AGULHINHA TIPO I | 50,0000 | 1,5900 | 79,50 |
| AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG | 50,0000 | 1,4700 | 73,50 |
| ERVILHA LATA DE 200 GRS | 12,0000 | 1,1400 | 13,68 |
| FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 500 GRAMAS | 1,5000 | 3,5000 | 5,25 |
| FARINHA DE MILHO | 1,0000 | 3,2000 | 3,20 |
| FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO | 4,0000 | 0,8700 | 3,48 |
| FUBÁ | 2,0000 | 1,6500 | 3,30 |
| MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS | 8,0000 | 1,5700 | 12,56 |
| MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS | 8,0000 | 1,5700 | 12,56 |
| MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 90 DIAS NA ENTREGA DO PRODUTO. | 14,0000 | 1,3700 | 19,18 |
| ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS | 4,0000 | 0,8500 | 3,40 |
| PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS | 15,0000 | 10,6500 | 159,75 |
| TRIGO PARA KIBE | 2,0000 | 3,8000 | 7,60 |

| | | | |
|--------------------|---------|--------|---------------|
| ÓLEO DE SOJA 900ML | 30,0000 | 3,4500 | 103,50 |
| TOTAL | | | 508,60 |

No.EMPENHO:2312 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 4466/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462012 DOCUMENTO: 2614
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP | 26,0000 | 12,4000 | 322,40 |
| CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP | 28,0000 | 14,3700 | 402,36 |
| CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP | 23,0000 | 13,8000 | 317,40 |
| CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.) | 27,0000 | 8,7000 | 234,90 |
| FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP | 11,0000 | 13,2500 | 145,75 |
| LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP | 10,0000 | 10,1000 | 101,00 |
| SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP | 10,0000 | 4,9000 | 49,00 |
| TOTAL | | | 1.572,81 |

No.EMPENHO:2313 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16781
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1.500,00 SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 1.500,00 SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML; 700,00 SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML | 0,0000 | 0,0000 | 7.980,00 |
| TOTAL | | | 7.980,00 |

No.EMPENHO:2315 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 344
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 12,00 CARTUCHO HP 21 - PRETO | 0,0000 | 0,0000 | 420,00 |
| TOTAL | | | 420,00 |

No.EMPENHO:2321 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 260
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BANANA | 20,0000 | 3,3000 | 66,00 |
| LARANJA | 20,0000 | 2,8500 | 57,00 |
| TOMATE MEDIO | 16,0000 | 3,9000 | 62,40 |
| TOTAL | | | 185,40 |

No.EMPENHO:2322 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2613
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G | 12,7600 | 6,0000 | 76,56 |
| TOTAL | | | 76,56 |

No.EMPENHO:2324 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 885
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 32,50 PLÁSTICO TÉRMICO; 32,50 PLÁSTICO OLEADO | 0,0000 | 0,0000 | 643,50 |
| TOTAL | | | 643,50 |

No.EMPENHO:2325 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 40562
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| LATEX ACRILÍCO FOSCO 18 LT | 2,0000 | 89,9000 | 179,80 |
| TOTAL | | | 179,80 |

No.EMPENHO:2327 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3093
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CADEADO 45 MM | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| TOTAL | | | 20,00 |

No.EMPENHO:2329 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 615
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CADEADO 35MM | 1,0000 | 14,8000 | 14,80 |
| CADEADO 40MM | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 |
| TOTAL | | | 32,80 |

No.EMPENHO:2331 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 510
 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| EMBUCHAMENTO COMPLETO | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 |
| GARFO DA PARTIDA | 1,0000 | 13,0000 | 13,00 |
| INDUZIDO DA PARTIDA | 1,0000 | 144,0000 | 144,00 |
| PORTA ESCOVA DA PARTIDA | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 |
| TOTAL | | | 197,00 |

No.EMPENHO:2338 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 22
 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: TROCAR ENCANAMENTOS DE FREIO E REVISAR CILINDRO. | 0,0000 | 0,0000 | 195,00 |

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 195,00 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:2339 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2679
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ÓLEO HIDRÁULICO 68 | 3,0000 | 95,0000 | 285,00 |
| TOTAL | | | 285,00 |

No.EMPENHO:2346 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 49817
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS

FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 ELEMENTO FILTRANTE; 1,00 FILTRO DECANTADOR; 1,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,00 ANEL DE VEDAÇÃO DIFERENCIAL; 2,00 PASTILHA DIANTEIRA; 1,00 SAPATA 141368; 1,00 COXIM DE BORRACHA; 2,00 PORÇA SEXTAVADA; 1,00 CORREIA EM V; 1,00 CORREIA DO ALTERNADOR; 2,00 | 0,0000 | 0,0000 | 1.693,98 |
| TOTAL | | | 1.693,98 |

No.EMPENHO:2362 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR

FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , ref janeiro , fevereiro e marco de 2013. | 0,0000 | 0,0000 | 67.650,00 |
| TOTAL | | | 67.650,00 |

No.EMPENHO:2794 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1u441390-3
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - 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 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACA DKI 8495, | 0,0000 | 0,0000 | 102,16 |

PREFIXO 387, INFRAÇÃO1U441390-3, CONFORME BOLETO ANEXO

| | | | |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL | | | 102,16 |
|-------|--|--|--------|

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:2893 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 1617/2012 LICITAÇÃO: CONVITE 00072012 DOCUMENTO: 2 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL FORNECEDOR: 33739081830 - ELIS PIRES ARANTES | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| COMPLEMENTO EMPENHO 0114 , REF TROCA DE FICHA ORCAMENTARIA DO EMPENHO. CONF OFICIO 128/2013. | 0,0000 | 0,0000 | 2.400,00 |
| TOTAL | | | 2.400,00 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:2938 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 2.500,00 |
| TOTAL | | | 2.500,00 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:2939 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 718 NATUREZA: 33903937001 JUROS FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| JUROS, REF INSS DA NF 718 DA PERENGE ENG E CONCESSOES LTDA | 0,0000 | 0,0000 | 121,61 |
| TOTAL | | | 121,61 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:3254 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 03 2013 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903607 Estagiarios RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 03 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 3.390,00 |
| TOTAL | | | 3.390,00 |

No.EMPENHO:3255 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903699 Outros Servicos

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 03 2013
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 03 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 33,90 |
| TOTAL | | | 33,90 |

No.EMPENHO:3256 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: null
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL
NATUREZA: 33903607 Estagiarios

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 03 2013
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 03 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 6.891,67 |
| TOTAL | | | 6.891,67 |

No.EMPENHO:3260 DATA: 27/03/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

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

FORNECEDOR: DANIELA FERNANDA DA SILVA MIOLLI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:3261 DATA: 27/03/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903937001 JUROS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 21/26
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| JUROS, REF INSS nº 21 E 26 DA CONSTRUTORA MEDEIA LTDA | 0,0000 | 0,0000 | 61,46 |
| TOTAL | | | 61,46 |

No.EMPENHO:3262 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 28032013
 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: 011111111111111111 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref fpm | 0,0000 | 0,0000 | 5.496,31 |
| TOTAL | | | 5.496,31 |

No.EMPENHO:3263 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 21032013
 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: 011111111111111111 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref fep | 0,0000 | 0,0000 | 277,52 |
| TOTAL | | | 277,52 |

No.EMPENHO:3264 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 28032013
 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: 011111111111111111 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref cfh | 0,0000 | 0,0000 | 842,99 |
| TOTAL | | | 842,99 |

No.EMPENHO:3265 DATA: 27/03/2013 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JESUS ADEVIR ARAUJO PARISI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 230,00 |
| TOTAL | | | 230,00 |

No.EMPENHO:3266 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL 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:3267 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | 1.500,00 |

No.EMPENHO:3268 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: of 1032013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 28348416838 - daniel rogerio dias

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIVERSAS SENTENCAS, ref processo 0001010-15.2012.5.15.0035 | 0,0000 | 0,0000 | 2.000,00 |
| TOTAL | | | 2.000,00 |

No.EMPENHO:3269 DATA: 27/03/2013 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: ZILDO SEBASTIAO INOCENCIO JUNIOR

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

No.EMPENHO:3366 DATA: 27/03/2013 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 | 100,00 |
| TOTAL | | | 100,00 |

No.EMPENHO:3367 DATA: 27/03/2013 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: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: MONICA DE FATIMA JACON

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

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 502.300,75