



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 SJRPARDÓ			
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. Á 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 SOC IAL 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 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11168 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
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 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11173 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
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 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11174 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
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 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11176 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

	0,0000	0,0000	332,45
TOTAL			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
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2594
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
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
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2595
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
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
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2596
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
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
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 2597
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
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
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00462012 DOCUMENTO: 2614
 FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 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
FILE 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:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16781
 FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 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-FISIOLOGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 1.500,00 SORO GLICO-FISIOLOGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML; 700,00 SORO GLICO-FISIOLOGICO (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:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 344
 FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 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

PREFIXO 387, INFRAÇÃO 01U441390-3, 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

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA REF 03 2013

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903699 Outros Servicos

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		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA REF 03 2013			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL						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 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:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: adiant			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA						FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						RECURSO: 011100000 GERAL					
FORNECEDOR: 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:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 21/26	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903937001 JUROS			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: 0111111111111111 - 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: 0111111111111111 - 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: 0111111111111111 - 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 SOC IAL						FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA					
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS SCARANO											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,0000		0,0000		500,00	
TOTAL										500,00	

No.EMPENHO: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: UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO RECURSO: 014000000 TRANSITO			
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: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FORNECEDOR: MONICA DE FATIMA JACON				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS			
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