



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:70/1	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10037
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5	8,0000	1.087,4000	8.699,20
TOTAL			8.699,20

No.EMPENHO:73/3	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 06731073
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REF. AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS, CONFORME BOLETO MENSAL	0,0000	0,0000	220,02
TOTAL			220,02

No.EMPENHO:92/2	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 032013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:93/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:94/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			1.600,00

No.EMPENHO:95/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:96/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:97/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 032013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:98/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 032013
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:106/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0265955341
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PROVEDOR , EXERCICIO DE 2013 . VALOR MENSAL R\$ 177,57	0,0000	0,0000	177,57
TOTAL			177,57

No.EMPENHO:128/2	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10727
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
898,00 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 898,00 CADERNO CARTOGRAFIA, ESPIRAL C/48FS, SEM SEDA, MEDIDA APROX. 200MM X 275MM; 750,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 977,00 CADERNO BROCHURA CAPA DURA C/ 96 FOLHAS; 600,00 TESOURA ESCOLAR, C/135MM DE	0,0000	0,0000	4.201,10
TOTAL			4.201,10

No.EMPENHO:129/2	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 10725
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.536,00 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 3.250,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 1.702,00 CADERNO CARTOGRAFIA, ESPIRAL C/48FS, SEM SEDA, MEDIDA APROX. 200MM X 275MM; 3.003,00 CADERNO BROCHURA CAPA DURA C/ 96 FOLHAS; 500,00 TESOURA ESCOLAR, C/1	0,0000	0,0000	12.912,90
TOTAL			12.912,90

No.EMPENHO:163/2	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 75041
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILOSTAZOL 50MG	4.980,0000	0,2300	1.145,40
TOTAL			1.145,40

No.EMPENHO:167/1	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 222002
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 20 MG, CP	1.120,0000	0,0280	31,36
OMEPRAZOL 20 MG, CP	98.880,0000	0,0280	2.768,64

TOTAL			2.800,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:187/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 01 e 02/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 45767738000117 - YARA TENIS FUTEBOL CLUBE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			3.000,00

No.EMPENHO:188/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10421152000111 - ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS DE DANÇA E INCENTIVO A CULT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	1.958,00
TOTAL			1.958,00

No.EMPENHO:191/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 69190
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	100,0000	4,5600	456,00
COMPLEXO B (VITAMINAS)	1.500,0000	0,0410	61,50
COMPLEXO B (VITAMINAS)	48.500,0000	0,0410	1.988,50
IVERMECTINA 6 MG, CP	1.000,0000	0,2400	240,00
TOTAL			2.746,00

No.EMPENHO:197/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 26742
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	60.000,0000	0,0130	780,00

TOTAL			780,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:203/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 213638
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	200,0000	0,0860	17,20
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	1.800,0000	0,0860	154,80
HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 3MG+1MG/ML FR 15 ML	120,0000	8,5100	1.021,20
TOTAL			1.193,20

No.EMPENHO:204 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 DOCUMENTO: 101852
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANLÓDIPINA 5MG	30.000,0000	0,0140	420,00
COLCHICINA 0,5 MG, CP	3.600,0000	0,1100	396,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	1.000,0000	0,0130	13,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	5.000,0000	0,0130	65,00
NIFEDIPINA 10 MG, CP	5.400,0000	0,0220	118,80
PARACETAMOL 750 MG, CP	4.500,0000	0,0350	157,50
PARACETAMOL 750 MG, CP	9.000,0000	0,0350	315,00
PARACETAMOL 750 MG, CP	46.500,0000	0,0350	1.627,50
TOTAL			3.112,80

No.EMPENHO:205/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 425475
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CICLOBENZAPRINA 10MG	60,0000	0,1400	8,40
CICLOBENZAPRINA 10MG	240,0000	0,1400	33,60
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	29.988,0000	0,1500	4.498,20
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	50,0000	3,2520	162,60

OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	150,0000	3,2520	487,80
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	200,0000	3,2520	650,40
TOTAL			5.841,00

No.EMPENHO:207/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 74714
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	300,0000	2,4500	735,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	42.210,0000	0,0078	329,24
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	107.790,0000	0,0078	840,76
CLOANFENICOL 4MG/ML FR 10ML ADULTO E PEDIATRICO	100,0000	1,3000	130,00
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	4.100,0000	0,1906	781,46
FLUCONAZOL 150 MG, CP	2.000,0000	0,1285	257,00
FLUNARIZINA 10MG	36.000,0000	0,0420	1.512,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO 60+40MG/ML FR100ML	442,0000	1,3900	614,38
IPRATROPRIO (BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	50,0000	0,5900	29,50
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	200,0000	1,3500	270,00
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	120,0000	9,1000	1.092,00
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	5.992,0000	0,1200	719,04
SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400G	30,0000	8,2000	246,00
SULFATO FERROSO 300 MG, CP	30.000,0000	0,0292	876,00
TOTAL			8.432,38

No.EMPENHO:212/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 324567
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEZAFIBRATO 200MG	36.650,0000	0,2850	10.445,25
TOTAL			10.445,25

No.EMPENHO:296/3 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 16271
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS; 60,00 P.V.P.I - TÓPICO AQUOSO (IODOPOVIDONA 10%) FRASCO COM 100 ML; 60,00 P.V.P.I - RIODEÍNE DEGERMANTE (IODOPOVIDONA 10%) FRASCO COM 100 ML; 1.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE S	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:339/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 470
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 AO CONTRATO 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	0,0000	0,0000	12.800,00
TOTAL			12.800,00

No.EMPENHO:339/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 497
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 AO CONTRATO 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	0,0000	0,0000	12.800,00
TOTAL			12.800,00

No.EMPENHO:339/3 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 421
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 TERMO ADITIVO 06/12 AO CONTRATO 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E	0,0000	0,0000	7.380,65
TOTAL			7.380,65

No.EMPENHO:353/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO 01/2013 -REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA (SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRÚRGICO E REABILITAÇÃO AQUÁTICA). ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013.	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:353/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO 01/2013 -REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA (SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRÚRGICO E REABILITAÇÃO AQUÁTICA). ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013.	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:361 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 10774
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 ESTOJO PLÁSTICO P/ CD/DVD TRANSPARENTE; 2,00 FITA P/MÁQUINA DE ESCREVER MANUAL-NYLON; 50,00 MÍDIA CD-R GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO COM VELOCIDADE DE 1X À 52X, CAPACIDADE DE ATÉ 80MIN / 700MB; 5,00 MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE; 40,	0,0000	0,0000	727,46
TOTAL			727,46

No.EMPENHO:362/1	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 656/659
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 6,00 CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS; 2,00 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA REDONDA COR AZUL; 1,00 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO; 3,00 COLA BRANCA, NÃO	0,0000	0,0000	143,90
TOTAL			143,90

No.EMPENHO:363/2	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 022013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 07879025000156 - Associação Comunitaria Mao Amiga - ACMA				

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	3.416,00
TOTAL			3.416,00

No.EMPENHO:375/2	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 022013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL			
FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA				

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	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:420	DATA: 28/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 7444
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL			
FORNECEDOR: 59480558000164 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE / 2013 - UNDIME / SP ,PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NOS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS , PELA UNDIME / SP , DURANTE O ANO DE 2013	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:423 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 65
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE SISAL	1,0000	14,8500	14,85
TOTAL			14,85

No.EMPENHO:470/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 0371/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13
 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	45.174,01
TOTAL			45.174,01

No.EMPENHO:492 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 DOCUMENTO: 25674
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALIBRA H ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	2,0000	43,0000	86,00
CALIBRA HBA1C ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	210,0000	840,00
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS,TÉCNICA VDRL	150,0000	0,1500	22,50
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	1.330,0000	1,3000	1.729,00
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	798,0000	7,4000	5.905,20
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	1.998,0000	0,1180	235,77
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	3.000,0000	0,0390	117,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	816,0000	0,2000	163,20
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX	3.332,0000	0,0570	189,93

PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS

DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	798,0000	6,3000	5.027,40
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2.400,0000	0,1600	384,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2.400,0000	0,1600	384,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	3.330,0000	0,2600	865,80
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	1.998,0000	0,2000	399,60
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	1.920,0000	0,1180	226,56
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/PRAZO VAL. MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	120,0000	480,00
QUALITROL 1 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	56,0000	224,00
QUALITROL 2 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	56,0000	224,00
SDH 20 CLEANER ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20- HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	1,0000	518,0000	518,00
SDH 20 DILUENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	229,0000	916,00
SDH 20 LISANTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	520,0000	2.080,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	2,0000	110,0000	220,00
SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	2,0000	15,5000	31,00
SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	2,0000	15,5000	31,00
SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH	4,0000	28,0000	112,00
TOTAL			21.411,96

No.EMPENHO:498/1	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 5505
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
160,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS; 50,00 PEDAÇOS EMPANADOS DE FILÉ DE CARNE DE MERLUZA - COM SIF OU SISP EMBALAGEM CONTENDO 3 KG DO PRODUTO COM UNIDADES PESANDO APROX 30G	0,0000	0,0000	1.544,00	
TOTAL			1.544,00	

No.EMPENHO:640/3 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999 Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Locação de 1 (uma) Máquina Modelo Pá Carregadeira Case W20, no valor por hora de R\$ 80,00 (oitentareais), 1 (uma) Máquina Retro Escavadeira Modelo MF96, no valor por hora de R\$ 70,00(setenta reais), 1 (um) caminhão com capacidade de carga de até 12	0,0000	0,0000	10.785,00
TOTAL			10.785,00

No.EMPENHO:676/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO BELLO, Nº 64, BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. IDALVA ROSA DA CRUZ CÂNDIDO POR PERÍODO ATÉ 25 DE JULHO DE 2013	0,0000	0,0000	367,00
TOTAL			367,00

No.EMPENHO:677 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08114240000129 - CHÃO VERDE ENERGY COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS D

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE 3 ROÇADEIRAS MECANIZADA, COSTAL A GASOLINA (COM 1 FUNCIONÁRIO CADA) PARA CORTE PROGRAMADO DE VEGETAÇÃO EM ÁREAS OU VIAS PÚBLICAS OU PRIVADAS, PARA SERVIÇOS PESADOS, IDEAL PARA O CORTE DE GRAMA, CAPIM, PASTO, ARBUSTO, MACEGAS E PEQUENAS Á	0,0000	0,0000	7.680,00
TOTAL			7.680,00

No.EMPENHO:702/3 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 051000009 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
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. SC3046020358	0,0000	0,0000	27.700,00
TOTAL			27.700,00

No.EMPENHO:703/7 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: REF. À FEV/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

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. SC3046020358	0,0000	0,0000	108.338,56
TOTAL			108.338,56

No.EMPENHO:718 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 438
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOBRADIÇA	1,0000	18,0000	18,00
FECHADURA EXTERNA	1,0000	70,0000	70,00
PORTA DE MADEIRA - 0,80 CM	1,0000	150,0000	150,00
TOTAL			238,00

No.EMPENHO:719/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 0929/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 032013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CURUPAITI, Nº 240, FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. VALDIRENE SOUZA POR PERÍODO ATÉ 28 DE JULHO DE 2013.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			450,00

No.EMPENHO:1005 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12982
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 55901375000114 - TORREFAÇAO E MOAGEM DE CAFE SERRA DA GRAMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	4,5000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:1013/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 179739
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 91022632000101 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	6.000,0000	1,9500	11.700,00
FARINHA DE TRIGO	150,0000	2,2500	337,50
FEIJÃO CARIOQUINHA	2.000,0000	5,2900	10.580,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	500,0000	4,5000	2.250,00
TOTAL			24.867,50

No.EMPENHO:1015 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 324698
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMIPRAMINA 25 MG, CP	15.000,0000	0,0440	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:1041/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 10782
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	0,0000	0,0000	145,20
TOTAL			145,20

No.EMPENHO:1043 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 DOCUMENTO: 941
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
156,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	569,40
TOTAL			569,40

No.EMPENHO:1045 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 938
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	2,0000	9,8000	19,60
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	6,0000	6,8200	40,92
TOTAL			60,52

No.EMPENHO:1047/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm; 2,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 1,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	0,0000	0,0000	260,60
TOTAL			260,60

No.EMPENHO:1048 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 7055
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 COADOR CAFÉ (PANO); 15,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 10,00 FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM; 10,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 6,00 LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA	0,0000	0,0000	647,80

TOTAL			647,80
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1049 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 6277/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742012 DOCUMENTO: 251
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABACAXI	12,0000	4,4900	53,88
BANANA NANICA	8,0000	28,8000	230,40
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	4,0000	31,9900	127,96
CENOURA	8,0000	43,4000	347,20
COCO SECO	12,0000	4,4900	53,88
LARANJA	4,0000	26,0000	104,00
OVOS	12,0000	3,7300	44,76
PEPINO	4,0000	46,2500	185,00
REPOLHO	8,0000	36,2000	289,60
TOTAL			1.436,68

No.EMPENHO:1055/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7059/7021
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 AVENTAL DE PLÁSTICO FORRADO E BRANCO; 4,00 BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS; 3,00 BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº39; 4,00 BOTA PARA LIMPEZA DE BORRACHA COR BRANCA CANO ALTO, FORRADA, BICO LARGO N 40/41;	0,0000	0,0000	9.487,90
TOTAL			9.487,90

No.EMPENHO:1066 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 0243/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032012 DOCUMENTO: 737
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,00 RX PERNA; 42,00 RX PUNHO; 32,00 RX COXO FEMORAL; 2,00 RX DEDOS DA MÃO; 8,00 RX REGIÃO SACRO- COCCIX; 46,00 RX SEIOS DA FACE; 232,00 RX TORAX-PA; 140,00 RX TORAX -PA+LATERAL; 54,00 RX ART.TIBIO TARSICA; 3,00 RX URETROCISTO; 1,00 RX UROGRAFIA; 37,00 R	0,0000	0,0000	41.013,29
TOTAL			41.013,29

No.EMPENHO:1069/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 46296/46193
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	3.605,36
TOTAL			3.605,36

No.EMPENHO:1069/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 46324
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	1.714,28
TOTAL			1.714,28

No.EMPENHO:1070/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 46169/46297
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	3.682,56
TOTAL			3.682,56

No.EMPENHO:1070/2 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 46325
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	1.750,18
TOTAL			1.750,18

No.EMPENHO:1071 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 0243/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032012 DOCUMENTO: 771
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RM COLUNA LOMBO SACRA; 47,00 RX ABDOMEN AGUDO; 83,00 RX ABDOMEN SIMPLES; 39,00 RX ANTEBRAÇO; 37,00 RX BACIA; 31,00 RX BRAÇO; 33,00 RX CALCANEIO; 28,00 RX CAVUM; 10,00 RX CLAVICULA; 48,00 RX COLUNA CERVICAL AP + LATERAL; 34,00 RX COLUNA TORACICA; 150	0,0000	0,0000	38.034,27
TOTAL			38.034,27

No.EMPENHO:1087 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 DOCUMENTO: 25750
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS,TÉCNICA VDRL	250,0000	0,1500	37,50
TOTAL			37,50

No.EMPENHO:1089 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 404
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA INTERNO; 2,00 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNO; 2,00 KIT DO ESTABILIZADOR DIR/ESQ; 2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI; 2,00 RETENTOR CUBO DIANTEIRO; 1,00 KIT DE EMBREAGEM	0,0000	0,0000	712,00
TOTAL			712,00

No.EMPENHO:1092 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 971
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00

REPARO CARBURADOR	1,0000	45,0000	45,00
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL	1,0000	18,0000	18,00
TOTAL			78,00

No.EMPENHO:1093 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 409
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CHAPA GUIA ALAVANCA DO CÂMBIO; 1,00 ALAVANCA CÂMBIO - KOMBI	0,0000	0,0000	32,50
TOTAL			32,50

No.EMPENHO:1095 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 972
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO ADICIONAL Nº 41191410300	1,0000	7,0000	7,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	10,0000	0,2100	2,10
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL	1,0000	18,0000	18,00
TOTAL			42,10

No.EMPENHO:1154 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 4651/005
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, sobre inss da empresa construtora medeia , NF 23	0,0000	0,0000	18,68
TOTAL			18,68

No.EMPENHO:1158 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 405
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 HIDROVÁCUO DO FREIO	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			210,00

No.EMPENHO:1162/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 012013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 26768421883 - SEBASTIÃO PEREIRA DE OLINDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANDRÉ LUIZ, Nº 259, BAIRRO JOÃO DE SOUZA, DESTINADO AO ABRIGO DA FAMÍLIA DE SIMONE APARECIDA FIRMINO .VALOR MENSALR\$ 500,00	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:1165 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 970
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DO ACELERADOR	1,0000	40,0000	40,00
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL	1,0000	18,0000	18,00
TOTAL			58,00

No.EMPENHO:1166 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 184
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 12253858000147 - MARCIUS MIGUEL ALVES MARTINS E CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA DE CORTE 18	6,2000	4,6806	29,02
CHAPA DE CORTE 25	29,0000	6,5000	188,50
CHAPA DE CORTE 28	4,1000	7,2805	29,85

CHAPA DE CORTE 30	5,7000	7,5000	42,75
CHAPA DE CORTE 34	2,8000	8,8429	24,76
REBITE POP 308AC 1/8 3,2MM	200,0000	0,1200	24,00
SELANTE PU 40	2,0000	26,0000	52,00
TOTAL			390,88

No.EMPENHO:1167 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2967
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	2,0000	6,0000	12,00
FORCADO 4 DENTES RETO	1,0000	18,0000	18,00
FORCADO CURVO 4 DENTES	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:1168 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2968
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA PRETA Nº 43	1,0000	55,0000	55,00
LUVA NITRILICA	3,0000	6,5000	19,50
TOTAL			74,50

No.EMPENHO:1169 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 408
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TRAMBULADOR DE PLÁSTICO DO CÂMBIO; 1,00 TRAMBULADOR DO CÂMBIO - CORSA; 1,00 TAMPA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	57,00
TOTAL			57,00

No.EMPENHO:1170 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 489
 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
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	69,0000	69,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	28,0000	28,00
TOTAL			97,00

No.EMPENHO:1172 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 37711
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APLICADOR PLÁSTICO 2171 X 02	3,0000	2,1000	6,30
FITA AUTOMOTIVA 24 MM X 50 MT	2,0000	5,1500	10,30
LIXA A SECO P320 OURO	5,0000	1,8400	9,20
LIXA A SECO P400 OURO	5,0000	1,8400	9,20
LIXA PANO PARA FERRO Nº 040	3,0000	2,1000	6,30
LIXA PANO PARA FERRO Nº 100	3,0000	1,7900	5,37
MASSA RÁPIDA CINZA 1,25 KG	1,0000	15,6600	15,66
PRIMER UNIVERSAL CINZA 900 ML	2,0000	16,7100	33,42
REDUTOR P/ SINTÉTICO 900 ML.	1,0000	12,5100	12,51
THINNER 5 LITROS	1,0000	45,0900	45,09
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO GEADA 3,6 LTS	1,0000	83,9700	83,97
TINTA RURAL BRANCO ACABAMENTO 3,6	1,0000	76,6200	76,62
TINTA RURAL PRETO FOSCO 900 ML	2,0000	15,6600	31,32
TOTAL			345,26

No.EMPENHO:1268/1 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012013
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contribuicao mensal conf lei 2882/2006 . adesao cujo objetivo é a manutencao da trilha para perigrinacao.	0,0000	0,0000	396,00

TOTAL			396,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:1269 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: BERNADETE TARDELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:1270 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: fernando travassos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:1309 DATA: 28/02/2013 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
adiantamento	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:1400 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 121647
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07190318000121 - FRALMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	1.330,0000	0,3700	492,10
TOTAL			492,10

No.EMPENHO:1403 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 694
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68194497000160 - SÃO JOSÉ TEXTIL HOSPITALAR LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.040,00 FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 NPA 381; 2.040,00 FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 NPA 382	0,0000	0,0000	7.943,96
TOTAL			7.943,96

No.EMPENHO:1441 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANA MARIA CREMASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:1442 DATA: 28/02/2013 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
adiantamento	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:1632 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11192
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 32616118807 - MARILISE VINCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO DE CONTRATO DE ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	201,39
TOTAL			201,39

No.EMPENHO:1633 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANT
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIS FERNANDO TATACIORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:1634 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11198
 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: 33599370826 - ANDRESA APARECIDA DE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO CONTRATO Acao COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	305,10
TOTAL			305,10

No.EMPENHO:1635 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11197 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11197
 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: 36287461837 - MARIANA APARECIDA MARCELINO ANGELINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO PROGRAMA Acao COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	79,10
TOTAL			79,10

No.EMPENHO:1636 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11196 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11196
 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: 00217175830 - ZELIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO PROGRAMA Acao COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	67,80
TOTAL			67,80

No.EMPENHO:1637 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11195 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11195
 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: 41506882811 - KARINA CALLEGARI DE MOURA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO PROGRAMA ACAO COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	56,50
TOTAL			56,50

No.EMPENHO:1638 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11193
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 41386024880 - ANA LARA ZANETTI GIL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO ESTAGIARIO	0,0000	0,0000	458,33
TOTAL			458,33

No.EMPENHO:1639 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11194 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11194
 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: 37480539835 - ALICE RODRIGUES BELEDA BERNARDES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO PROGRAMA ACAO COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	56,50
TOTAL			56,50

No.EMPENHO:1640 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11097 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 11097
 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: 36141993800 - LUCIANA DO CARMO DE ANDRADE FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO PROGRAMA ACAO COLETIVA DE TRABALHO	0,0000	0,0000	124,30
TOTAL			124,30

No.EMPENHO:1669 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

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

No.EMPENHO:1670 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11191 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.775,20
TOTAL			1.775,20

No.EMPENHO:1671 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11190 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.490,00
TOTAL			1.490,00

No.EMPENHO:1672 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11189 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	641,70
TOTAL			641,70

No.EMPENHO:1685/1	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 012013
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 61585220000119 - COMPANHIA DE DESENV.AGRICOLA DE SP - CODASP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
despesas com taxas de estimativa para pagto de cotas de participacao no icms, ref programa melhoria de estradas municipais (pro estrada) para o ano de 2013 , valor mensal de 1919,87	0,0000	0,0000	1.919,87
TOTAL			1.919,87

No.EMPENHO:1685/2	DATA: 28/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 022013
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 61585220000119 - COMPANHIA DE DESENV.AGRICOLA DE SP - CODASP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
despesas com taxas de estimativa para pagto de cotas de participacao no icms, ref programa melhoria de estradas municipais (pro estrada) para o ano de 2013 , valor mensal de 1919,87	0,0000	0,0000	1.919,87
TOTAL			1.919,87

No.EMPENHO:1689	DATA: 28/02/2013	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: BENEDITO ROMÃO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			50,00

No.EMPENHO:1690	DATA: 28/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 11080
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 42329038879 - GABRIELA ZEFERINO DE SOUZA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESCISAO PROGRAMA AACAO COLETIVA TRABALHO	0,0000	0,0000	91,67
TOTAL			91,67

No.EMPENHO:1844 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:1845 DATA: 28/02/2013 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: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:1850 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 02 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 CAPACITAR REFERENTE A 02 2013	0,0000	0,0000	2.858,90
TOTAL			2.858,90

No.EMPENHO:1851 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 02 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 02 2013	0,0000	0,0000	28,00
TOTAL			28,00

No.EMPENHO:1852 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA REF 02 2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607 Estagiarios RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 000999999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 02 2013	0,0000	0,0000	6.696,67
TOTAL			6.696,67

No.EMPENHO:2160 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11225 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 21022013
 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: 01111111111111111111 - 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	280,14
TOTAL			280,14

No.EMPENHO:2161 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11209 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS, ref mes 01/2013	0,0000	0,0000	1.045,20
TOTAL			1.045,20

No.EMPENHO:2162 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11210 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	950,50
TOTAL			950,50

No.EMPENHO:2163 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:2164 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11243 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	469,94
TOTAL			469,94

No.EMPENHO:2165 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	51,91
TOTAL			51,91

No.EMPENHO:2166 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11245 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	6,46
TOTAL			6,46

No.EMPENHO:2167 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11247 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01701201000189 - HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	139,08
TOTAL			139,08

No.EMPENHO:2168 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11248 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	17.452,40
TOTAL			17.452,40

No.EMPENHO:2169 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11249 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	147,89
TOTAL			147,89

No.EMPENHO:2170 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11237 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 28022013
 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: 01111111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref ITR	0,0000	0,0000	0,33
TOTAL			0,33

No.EMPENHO:2171 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11236 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 28022013
 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	4.711,99
TOTAL			4.711,99

No.EMPENHO:2172 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11238 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 28022013
 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	620,54
TOTAL			620,54

No.EMPENHO:2173 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11250 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	130,10
TOTAL			130,10

No.EMPENHO:2174 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: 11246 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:2176 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
retencao 20% sobre convenio medico	0,0000	0,0000	2.262,24
TOTAL			2.262,24

No.EMPENHO:2177 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contribuicao 20 % inss dos perueiros	0,0000	0,0000	3.895,05
TOTAL			3.895,05

No.EMPENHO:2188 DATA: 28/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: RITA DE CASSIA SOUZA PASCHOAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 544.281,90