



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:170 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: 1358/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082012 DOCUMENTO: 192/13 58981  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| GLICAZIDA 30MG                   | 15.000,0000 | 0,0950         | 1.425,00        |
| TOTAL                            |             |                | <b>1.425,00</b> |

No.EMPENHO:238/2 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 191/13 022013  
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  
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 2,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO 20/12 REFERENTE À ETAPA 1 DO PLANO REDE DE ATENÇÃO URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ESTMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/13. | 0,0000     | 0,0000         | 41.897,62        |
| TOTAL  |            |                | <b>41.897,62</b> |

No.EMPENHO:239/2 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 191/13 022013  
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  
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 12,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº25/13- REFERENTE À INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS. ESTIMATIVA | 0,0000     | 0,0000         | 5.840,04    |

PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13.

|       |  |  |          |
|-------|--|--|----------|
| TOTAL |  |  | 5.840,04 |
|-------|--|--|----------|

|   |                  |           |   |                          |
|---|------------------|-----------|---|--------------------------|
| No.EMPENHO:240/2  | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL   | DOCUMENTO: 191/13 022013 |
| 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 |                          |
| CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352  |                  |           |   |                          |
| FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ |                  |           |   |                          |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 12,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO Nº27/13 REFERENTE À SERVIÇOS DE LITOTRIPSIA EXTRA CORPÓREA. | 0,0000     | 0,0000         | 10.644,44   |
| ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13.   |            |                |             |
| TOTAL  |            |                | 10.644,44   |

|   |                  |           |   |                          |
|---|------------------|-----------|---|--------------------------|
| No.EMPENHO:243/4  | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL   | DOCUMENTO: 191/13 022013 |
| 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 |                          |
| CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352  |                  |           |   |                          |
| FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ |                  |           |   |                          |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO 01/10- REFERENTE À DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES -ALTA COMPLEXIDADE , MÉDIA COMPLEXIDADE, INTEGRASUS E IAC . ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13. | 0,0000     | 0,0000         | 324.825,73  |
| TOTAL  |            |                | 324.825,73  |

|   |                  |                     |  |                      |
|---|------------------|---------------------|--|----------------------|
| No.EMPENHO:300  | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: 4178/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012                 | DOCUMENTO: 192/ 6052 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                  |                     | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                      |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR                                     |                  |                     | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                      |
| CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352                                       |                  |                     |  |                      |
| FORNECEDOR: 09016612000147 - NOVA HOSPITALAR COM E IMP DE PROD HOSP LTDA - ME |                  |                     |  |                      |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| 10,00 DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO TABLETE DISSOLVÍVEL EM 05 LITROS DE ÁGUA, PTE C/60 TABLETES | 0,0000     | 0,0000         | 4.880,00    |
| TOTAL  |            |                | 4.880,00    |

|  |                  |                     |  |                          |
|--|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:320/2   | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: 0163/2013 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                             | DOCUMENTO: 854937 022013 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL               |                  |                     | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |                          |
| NATUREZA: 33904899001 Auxílios Financeiras a Pessoas Físicas |                  |                     | RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                  |                          |
| CONTA: conta movimento 73012-00066                           |                  |                     |  |                          |
| <b>FORNECEDOR: 09680576833 - MARILDA HELENA DA SILVA</b>     |                  |                     |  |                          |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARAÍSO, Nº189, BAIRRO CENTRO, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. SIDINES APARECIDA DE PAULA POR PERÍODO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2013 | 0,0000     | 0,0000         | 570,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>570,00</b> |

|  |                  |                     |   |                         |
|--|------------------|---------------------|---|-------------------------|
| No.EMPENHO:322   | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: 7319/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012                            | DOCUMENTO: 195/13 19024 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC                      |                  |                     | FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO |                         |
| NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO                                       |                  |                     | RECURSO: 011100000 GERAL                              |                         |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352                                     |                  |                     |   |                         |
| <b>FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA</b> |                  |                     |   |                         |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 13.000,00 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO | 0,0000     | 0,0000         | 12.740,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>12.740,00</b> |

|   |                  |           |  |                       |
|---|------------------|-----------|--|-----------------------|
| No.EMPENHO:339/1  | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: PREGÃO  | DOCUMENTO: 195/13 470 |
| 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                  |                       |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352  |                  |           |  |                       |
| <b>FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME</b> |                  |           |  |                       |

| 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  |            |                | <b>12.800,00</b> |

|   |                  |           |  |                       |
|---|------------------|-----------|--|-----------------------|
| No.EMPENHO:339/2  | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: PREGÃO  | DOCUMENTO: 195/13 497 |
| 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                  |                       |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352  |                  |           |  |                       |
| <b>FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME</b> |                  |           |  |                       |

| 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  |            |                | <b>12.800,00</b> |

|  |                  |                     |   |                       |
|--|------------------|---------------------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:348   | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: 5111/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012                    | DOCUMENTO: 193/13 291 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                               |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |                       |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS               |                  |                     | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL         |                       |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352                              |                  |                     |   |                       |
| <b>FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME</b> |                  |                     |   |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 AREIA DE REBOCO PARA SER USADA EM REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES; 1,00 AREIA MÉDIA LAVADA | 0,0000     | 0,0000         | 108,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>108,00</b> |

|  |                  |                     |  |                       |
|--|------------------|---------------------|--|-----------------------|
| No.EMPENHO:349   | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: 5111/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012                   | DOCUMENTO: 193/13 292 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                               |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL |                       |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS               |                  |                     | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL           |                       |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352                              |                  |                     |  |                       |
| <b>FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME</b> |                  |                     |  |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 2,00 AREIA DE REBOCO PARA SER USADA EM REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES; 6,00 PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10; 6,00 SARRAFO DE CEDRINHO, LARGURA 10CM, ESPESSURA 2,5CM, COMPRIMENTO 4,00MTS, COM CORTE BRUTO, NATURAL; 2,00 MADEIRITE 12MM; 100,00 TIJOLO COMUM 5x | 0,0000     | 0,0000         | 906,80        |
| TOTAL   |            |                | <b>906,80</b> |

|  |                  |                     |   |                       |
|--|------------------|---------------------|---|-----------------------|
| No.EMPENHO:357   | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: 5111/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012                    | DOCUMENTO: 193/13 293 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                               |                  |                     | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |                       |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS               |                  |                     | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL         |                       |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352                              |                  |                     |   |                       |
| <b>FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME</b> |                  |                     |   |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 4,00 PEÇA DE EUCALIPTO 6x12 DE 4 MT; 5,00 MADEIRITE 10MM; 2,00 AREIA MÉDIA LAVADA; 3,00 AREIA DE REBOCO PARA SER USADA EM REVESTIMENTO DE FORROS E PAREDES; 1,00 PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10 | 0,0000     | 0,0000         | 626,50        |
| TOTAL   |            |                | <b>626,50</b> |

|  |                  |           |   |                        |
|--|------------------|-----------|---|------------------------|
| No.EMPENHO:420   | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO              | DOCUMENTO: 193/13 7444 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   |                  |           | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |                        |
| NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                      |                  |           | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL         |                        |
| CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  |                  |           |   |                        |
| <b>FORNECEDOR: 59480558000164 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIG. MUNIC. DE EDUCACAO</b> |                  |           |   |                        |

| 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  |            |                | <b>1.800,00</b> |

|  |                  |           |  |                     |
|--|------------------|-----------|--|---------------------|
| No.EMPENHO:677   | DATA: 05/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                             | DOCUMENTO: 197/13 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                                     |                     |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352   |                  |           |  |                     |
| <b>FORNECEDOR: 08114240000129 - CHÃO VERDE ENERGY COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS D</b> |                  |           |  |                     |

| 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  |            |                | <b>7.680,00</b> |

No.EMPENHO:687/7 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195/13 REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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.<br>SC4000711273 | 0,0000     | 0,0000         | 163,28        |
| TOTAL  |            |                | <b>163,28</b> |

No.EMPENHO:689/5 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 193/13 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  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**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.<br>SC4000543186, SC3046004130. | 0,0000     | 0,0000         | 84,13        |
| TOTAL   |            |                | <b>84,13</b> |

No.EMPENHO:1690 DATA: 05/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851526 11080  
 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  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**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                                     |            |                | <b>91,67</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 439.883,21**