



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:133 | DATA: 06/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 199/13 16354 |
|---|------------------|----------------|--|-------------------------|
| 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: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 100,00 SORO GLICOSADO 5% 1.000ML; 400,00 SORO GLICOSADO 5% 250 ML; 200,00 SORO GLICOSADO 5% 500ML | 0,0000 | 0,0000 | 1.431,00 | |
| TOTAL | | | 1.431,00 | |
| No.EMPENHO:135 | | | | |
| DATA: 06/03/2013 | | | | |
| PROCESSO: | | | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | |
| DOCUMENTO: 202/13 4135 | | | | |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | |
| NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | | | | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| HERBICIDA 2.4 D - GALÃO DE 20 LITROS | 1,0000 | 320,0000 | 320,00 | |
| TOTAL | | | 320,00 | |
| No.EMPENHO:143/10 | | | | |
| DATA: 06/03/2013 | | | | |
| PROCESSO: | | | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | |
| DOCUMENTO: 202/13 568193 | | | | |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA | | | | |
| FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | |
| RECURSO: 011100000 GERAL | | | | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | |
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA | 0,0000 | 0,0000 | 165,94 | |

CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"

| | | | |
|-------|--|--|---------------|
| TOTAL | | | 165,94 |
|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO:161 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 1358/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082012 DOCUMENTO: 199/13 815760
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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL FR 20ML | 20,0000 | 3,2900 | 65,80 |
| TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML | 1.000,0000 | 0,5300 | 530,00 |
| TOTAL | | | 595,80 |

No.EMPENHO:187/1 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 202/13 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
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 202/13 022013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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:199 | DATA: 06/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 202/13 1178 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DVR STAND ALONE 8 CANAIS | 1,0000 | 550,0000 | 550,00 |
| TOTAL | | | 550,00 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:200 | DATA: 06/03/2013 | PROCESSO: 3391/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 | DOCUMENTO: 199/13 816270 |
| 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|-------------|----------------|------------------|
| CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM | 3.000,0000 | 1,0255 | 3.076,50 |
| CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV | 1.200,0000 | 1,8100 | 2.172,00 |
| CLORPROMAZINA 100 MG, CP | 10.000,0000 | 0,1091 | 1.091,00 |
| COLAGENASE 0,6/G + CLORANFENICOL 0,01G/G TB 30G | 500,0000 | 5,3220 | 2.661,00 |
| FOSFATO DE SODIO MONOBASICO 160MG/MLFOSFATO DE SODIO DIBASICO60MG/MLUSO RETAL | 240,0000 | 3,4600 | 830,40 |
| TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO | 200,0000 | 3,7300 | 746,00 |
| TOTAL | | | 10.576,90 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:201 | DATA: 06/03/2013 | PROCESSO: 3391/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 | DOCUMENTO: 199/13 816271 |
| 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| HEPARINA SODICA 10000UI SOL TOP SPRAY FR 50ML | 2,0000 | 166,1300 | 332,26 |
| LEVOMEPROMAZINA 100 MG, CP | 4.000,0000 | 0,3420 | 1.368,00 |
| LIDOCAINA 10% FR SPRAY 50ML | 4,0000 | 30,0000 | 120,00 |
| PROMETAZINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML | 300,0000 | 0,7160 | 214,80 |
| TOTAL | | | 2.035,06 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|--------------------------|
| No.EMPENHO:209 | DATA: 06/03/2013 | PROCESSO: 3391/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 | DOCUMENTO: 199/13 221813 |
| 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML | 400,0000 | 1,7700 | 708,00 |
| CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML | 400,0000 | 1,4624 | 584,96 |
| DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR SUSP. FRASCO 120 ML | 200,0000 | 1,2000 | 240,00 |
| NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML | 100,0000 | 1,3300 | 133,00 |
| PREDNISONA 5 MG, CP | 6.000,0000 | 0,0350 | 210,00 |
| PROMETAZINA 25 MG, CP | 10.000,0000 | 0,0268 | 268,00 |
| TOTAL | | | 2.143,96 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| No.EMPENHO:215 | DATA: 06/03/2013 | PROCESSO: 3391/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 | DOCUMENTO: 199/13 58993 |
| 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 |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| CARVEDILOL 12,5MG | 15.000,0000 | 0,0800 | 1.200,00 |
| CARVEDILOL 3,125MG | 19.980,0000 | 0,0640 | 1.278,72 |
| TOTAL | | | 2.478,72 |

| | | | | |
|--|--|-----------|----------------------------------|----------------------|
| No.EMPENHO:221 | DATA: 06/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 202/13 69 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 |
| FILTRO DE MOTOR | 1,0000 | 69,0000 | 69,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL E TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 40 API CF - BALDE 20 LITROS | 2,0000 | 189,0000 | 378,00 |
| TOTAL | | | 516,00 |

No.EMPENHO:269 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 200/13 21230
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML | 20,0000 | 25,0800 | 501,60 |
| TOTAL | | | 501,60 |

No.EMPENHO:277 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 200/13 21820
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 243,00 OXIGÊNIO MEDICINAL | 0,0000 | 0,0000 | 3.231,90 |
| TOTAL | | | 3.231,90 |

No.EMPENHO:289 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 200/13 1494
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00637825000111 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 42,00 AGULHA RAQUI-SPINAL DESC. Nº 26G (90 X 4,5) CX C/25 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 7.350,00 |
| TOTAL | | | 7.350,00 |

No.EMPENHO:290 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 67
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

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

| | | | |
|-----------------------------|--------|----------|---------------|
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 98,0000 | 98,00 |
| FILTRO DE AR | 1,0000 | 110,0000 | 110,00 |
| FILTRO DE MOTOR | 1,0000 | 98,0000 | 98,00 |
| ÓLEO DE MOTOR DIESEL 400/40 | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 |
| TOTAL | | | 516,00 |

No.EMPENHO:291 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 64
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| FLUIDO PARA FREIO | 10,0000 | 11,0000 | 110,00 |
| ÓLEO DE MOTOR DIESEL 400/40 | 1,0000 | 179,0000 | 179,00 |
| ÓLEO HIDRÁULICO 68 | 6,0000 | 179,0000 | 1.074,00 |
| TOTAL | | | 1.363,00 |

No.EMPENHO:292 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 63
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO HIDRÁULICO 68 | 3,0000 | 179,0000 | 537,00 |
| TOTAL | | | 537,00 |

No.EMPENHO:293 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 65
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 |
| FILTRO DE MOTOR | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| TOTAL | | | 55,00 |

No.EMPENHO:294 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 68
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO DE ÓLEO PSL 55 | 1,0000 | 18,0000 | 18,00 |
| ÓLEO 15W40 | 3,0000 | 25,0000 | 75,00 |
| TOTAL | | | 93,00 |

No.EMPENHO:295 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 62
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE MOTOR | 1,0000 | 49,0000 | 49,00 |
| FILTRO DIESEL | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 |
| ÓLEO DE MOTOR DIESEL 400/40 | 1,0000 | 179,0000 | 179,00 |
| TOTAL | | | 248,00 |

No.EMPENHO:296/1 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 199/13 15918
 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: 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 | 2.054,83 |
| TOTAL | | | 2.054,83 |

No.EMPENHO:298 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 4178/212 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 DOCUMENTO: 199/13 5928
 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: 10733878000190 - FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,00 PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO /SUPER MACIO/ABSORVENTE - 70CMX50CM, EMBALADO INDIV. CAIXA COM 10 UNIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 399,50 |
| TOTAL | | | 399,50 |

No.EMPENHO:306 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 7161/212 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872012 DOCUMENTO: 199/13 5920
 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: 10733878000190 - FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 300,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS | 0,0000 | 0,0000 | 2.547,00 |
| TOTAL | | | 2.547,00 |

No.EMPENHO:307 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 7161/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872012 DOCUMENTO: 199/13 15901
 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 50,00 FILME UPP 110S 110MM X 20M | 0,0000 | 0,0000 | 1.685,00 |
| TOTAL | | | 1.685,00 |

No.EMPENHO:343 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 201/13 2293
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

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

| | | | |
|---|--------|--------|--------------|
| 7,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 0,0000 | 0,0000 | 61,60 |
| TOTAL | | | 61,60 |

No.EMPENHO:368/4 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 203/13 032013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| 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 | 145.229,00 |
| TOTAL | | | 145.229,00 |

No.EMPENHO:375/2 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 198/13 022013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

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:381/3 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 205/13 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ESTIMATIVA PMAQ PARA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0,0000 | 0,0000 | 4.387,80 |
| TOTAL | | | 4.387,80 |

No.EMPENHO:382/3 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 205/13 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA SAD (SISTEMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 0,0000 | 0,0000 | 38.998,04 |
| TOTAL | | | 38.998,04 |

No.EMPENHO:383/3 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 205/13 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 42.340,00 MENSAIS, PSF ESPECIALIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 42.340,00 |
| TOTAL | | | 42.340,00 |

No.EMPENHO:384/3 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 206/13 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL NO VALOR DE R\$ 24.313,84 MENSAIS, PSF ESPECIALIDADES | 0,0000 | 0,0000 | 25.340,72 |
| TOTAL | | | 25.340,72 |

No.EMPENHO:385/2 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 206/13 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF VILA FORMOSA | 0,0000 | 0,0000 | 18.932,66 |
| TOTAL | | | 18.932,66 |

No.EMPENHO:386/3 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF ZONA RURAL E DOMINGOS SYLLOS | 0,0000 | 0,0000 | 28.146,29 |
| TOTAL | | | 28.146,29 |

No.EMPENHO:387/3 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 206/13 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF VALE REDENTOR | 0,0000 | 0,0000 | 37.255,59 |
| TOTAL | | | 37.255,59 |

No.EMPENHO:388/3 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

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

| | | | |
|--|--------|--------|------------------|
| ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF CASSUCCI | 0,0000 | 0,0000 | 20.307,91 |
| TOTAL | | | 20.307,91 |

No.EMPENHO:417 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 12377
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ARRUELA DE PRESSÃO | 4,0000 | 0,4000 | 1,60 |
| ARRUELA POSICIONADO | 1,0000 | 84,0000 | 84,00 |
| CANO COMPRESSOR | 1,0000 | 91,9500 | 91,95 |
| CILINDRO AUXILIAR | 1,0000 | 119,9500 | 119,95 |
| CONJUNTO SINCRONIZADO | 1,0000 | 371,9500 | 371,95 |
| CRUZETA DO CARDAN | 1,0000 | 156,9500 | 156,95 |
| CUBO ENGATE 2/3 | 1,0000 | 310,9500 | 310,95 |
| ENGRENAGEM 2ª MARCHA | 1,0000 | 798,9500 | 798,95 |
| ENGRENAGEM MÓVEL DA 3ª | 1,0000 | 598,9500 | 598,95 |
| FLEXÍVEL COMPRESSOR | 1,0000 | 72,3500 | 72,35 |
| FLUIDO PARA FREIO | 1,0000 | 17,9500 | 17,95 |
| JOGO JUNTA CÂMBIO | 1,0000 | 58,9500 | 58,95 |
| LUVA DE COMPRESSÃO | 1,0000 | 4,9500 | 4,95 |
| LUVA PARA TUBO 16 M | 1,0000 | 3,9500 | 3,95 |
| MOLA RETORNO PEDAL | 1,0000 | 2,9500 | 2,95 |
| REPARO PISTÃO REDUZIDA | 1,0000 | 76,1000 | 76,10 |
| RETENTOR DE ENTRADA | 1,0000 | 20,9500 | 20,95 |
| RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL | 2,0000 | 28,4000 | 56,80 |
| RETENTOR TRASEIRO | 1,0000 | 31,9500 | 31,95 |
| ROLAMENTO AGULHA | 1,0000 | 48,9500 | 48,95 |
| ROLAMENTO BERÇO DO PINHÃO | 1,0000 | 284,9500 | 284,95 |
| ROLAMENTO EXTERNO | 1,0000 | 203,6000 | 203,60 |
| ROLAMENTO PINHÃO EXTERNO | 1,0000 | 288,9500 | 288,95 |
| SILICONE VERMELHO | 2,0000 | 22,9500 | 45,90 |
| TRAVA 35 X 1,50 MM | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 |
| ÓLEO DE CÂMBIO | 6,0000 | 19,0000 | 114,00 |
| TOTAL | | | 3.872,00 |

No.EMPENHO:419 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 12376
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ABRAÇADEIRA 51 X 6 | 2,0000 | 2,9000 | 5,80 |
| MANGUEIRA SUPERIOR | 1,0000 | 46,9800 | 46,98 |
| TOTAL | | | 52,78 |

No.EMPENHO:426 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 1245
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CHAPA 12,75 MM | 32,0000 | 6,0000 | 192,00 |
| CHAPA 25,4 MM | 3,0000 | 6,0000 | 18,00 |
| CHAPA 31,75 MM | 13,0000 | 6,0000 | 78,00 |
| CHAPA 50,08 MM | 4,8400 | 6,0000 | 29,04 |
| EIXO | 6,0000 | 6,0000 | 36,00 |
| TARUGO | 8,9000 | 6,0000 | 53,40 |
| TOTAL | | | 406,44 |

No.EMPENHO:440 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 12378
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BORRACHA DO CAPO INTERNO | 1,0000 | 39,9500 | 39,95 |
| BORRACHA VIGIA | 2,0000 | 37,8500 | 75,70 |
| CALHA SUPORTE DO VIDRO | 2,0000 | 7,2000 | 14,40 |
| CANALETA DE VIDRO DA PORTA | 4,0000 | 3,2000 | 12,80 |
| DESCANSA BRAÇO - CAMINHÕES | 2,0000 | 39,2000 | 78,40 |

| | | | |
|------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| MAQUINA VIDRO L/DIREITO | 1,0000 | 37,6500 | 37,65 |
| MAQUINA VIDRO L/ESQUERDO | 1,0000 | 37,6500 | 37,65 |
| MAÇANETA LEVANTAR | 2,0000 | 15,9000 | 31,80 |
| QUADRO ACABAMENTO DO LADO DIREITO | 1,0000 | 122,7500 | 122,75 |
| QUADRO ACABAMENTO DO LADO ESQUERDO | 1,0000 | 122,7500 | 122,75 |
| QUADRO VIDRO DA PORTA | 2,0000 | 52,9500 | 105,90 |
| QUEBRA VENTO COMPLETO | 2,0000 | 140,8000 | 281,60 |
| REVESTIMENTO DA PORTA | 2,0000 | 26,3500 | 52,70 |
| TAMPA DO GARGALO DO ÓLEO | 1,0000 | 8,9500 | 8,95 |
| TAMPA DO RADIADOR | 1,0000 | 10,1000 | 10,10 |
| VIDRO DA PORTA DO LADO ESQUERDO | 2,0000 | 59,8000 | 119,60 |
| VIDRO VIGIA TRASEIRA | 2,0000 | 38,9500 | 77,90 |
| TOTAL | | | 1.230,60 |

No.EMPENHO:470/2 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 0371/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 854938 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
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD0

| 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:518 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 202/13 19060
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

FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| 13.000,00 SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO ISENT0 DE FERRO | 0,0000 | 0,0000 | 12.740,00 |
| TOTAL | | | 12.740,00 |

No.EMPENHO:520 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: 4790/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012 DOCUMENTO: 202/13 15291
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| 14,43 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C | 0,0000 | 0,0000 | 17.056,26 |
| TOTAL | | | 17.056,26 |

No.EMPENHO:631 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 54236
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PNEU 12 X 16.5 TERRAPLANAGEM | 2,0000 | 790,0000 | 1.580,00 |
| TOTAL | | | 1.580,00 |

No.EMPENHO:640/3 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 202/13 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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:688/5 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 198/13 REF. À JAN/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
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. SC3046020498 | 0,0000 | 0,0000 | 603,06 |
| TOTAL | | | 603,06 |

No.EMPENHO:693/5 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 202/13 REF. À FEV/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
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. SC3046020374 | 0,0000 | 0,0000 | 7,35 |
| TOTAL | | | 7,35 |

No.EMPENHO:701/6 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 202/13 REF. À FEV/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
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. SC3046024235, SC3046024197. | 0,0000 | 0,0000 | 472,72 |
| TOTAL | | | 472,72 |

No.EMPENHO:702/3 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 202/13 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
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. SC3046020358 | 0,0000 | 0,0000 | 27.700,00 |
| TOTAL | | | 27.700,00 |

No.EMPENHO:703/7 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 202/13 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
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. SC3046020358 | 0,0000 | 0,0000 | 108.338,56 |
| TOTAL | | | 108.338,56 |

No.EMPENHO:1267/1 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851581 122012
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS , ESTIMATIVA PARA TARIFAS BANCARIAS DE 2013 PARA O CORRESPONDENTE BANCARIO (MAIS BB) | 0,0000 | 0,0000 | 2.140,00 |
| TOTAL | | | 2.140,00 |

No.EMPENHO:1267/2 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851581 012013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS , ESTIMATIVA PARA TARIFAS BANCARIAS DE 2013 PARA O CORRESPONDENTE BANCARIO (MAIS BB) | 0,0000 | 0,0000 | 2.246,40 |
| TOTAL | | | 2.246,40 |

No.EMPENHO:1309 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851584 adiant
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
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:1850 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 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
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
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: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 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
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536
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: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 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
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

FORNECEDOR: 00099999999994 - 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:2353 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855516 adiant
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: ANDREIA MARTINS GARCIA DUARTE

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

No.EMPENHO:2354 DATA: 06/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 290736 adiant
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI

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

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 658.641,57