



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:225		DATA: 14/03/2013		PROCESSO: 3650/2011		LICITAÇÃO: CONVITE 00092011		DOCUMENTO: 262/13 82			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA					FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					RECURSO: 011100000 GERAL						
CONTA: conta movimento 00600020002-00352											
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2012 AO CONTRATO Nº 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS						0,0000		0,0000		1.275,00	
TOTAL										1.275,00	

No.EMPENHO:226	DATA: 14/03/2013	PROCESSO: 3650/2011	LICITAÇÃO: CONVITE 00092011	DOCUMENTO: 262/13 83	
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					
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/2012 AO CONTRATO Nº 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS			0,0000	0,0000	635,00
TOTAL					635,00

No.EMPENHO:227 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 3650/2011 LICITAÇÃO: CONVITE 00092011 DOCUMENTO: 84
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2012 AO CONTRATO N° 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	1.275,00
TOTAL			1.275,00

No.EMPENHO:228 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 3650/2011 LICITAÇÃO: CONVITE 00092011 DOCUMENTO: 85
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: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2012 AO CONTRATO N° 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	1.275,00
TOTAL			1.275,00

No.EMPENHO:229 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 3650/2011 LICITAÇÃO: CONVITE 00092011 DOCUMENTO: 262/13 86
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2012 AO CONTRATO N° 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	1.275,00
TOTAL			1.275,00

No.EMPENHO:230 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 3650/2011 LICITAÇÃO: CONVITE 00092011 DOCUMENTO: 262/13 87
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2012 AO CONTRATO N° 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:231 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 3650/2011 LICITAÇÃO: CONVITE 00092011 DOCUMENTO: 262/13 88
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/2012 AO CONTRATO N° 95/2011 - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, TONER MONOCROMÁTICO, SUPLEMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE PEÇAS DAS IMPRESSORAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:286/1 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 247/-13 120
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N°07/2012 AO CONTRATO N°123/2010 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS PESADOS DA FROTA MUNICIPAL	0,0000	0,0000	273,00
TOTAL			273,00

No.EMPENHO:314/2	DATA: 14/03/2013	PROCESSO: 0156/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 851624 022013
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: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE MACHITE, Nº 33, VALE DO REDENTOR II, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS POR PERÍODO ATÉ 31/12/2013	0,0000	0,0000	665,00
TOTAL			665,00

No.EMPENHO:358	DATA: 14/03/2013	PROCESSO: 5113/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012	DOCUMENTO: 247/13 25891
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: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLPIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	10,0000	147,0000	1.470,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRENAGENS HIPOIDAI SAE 90 API GL 5 - BALDE 20 LITROS	5,0000	174,0000	870,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS	10,0000	178,0000	1.780,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA APF TIPO A, SUFIXO A SAE 20W - BALDE 20 LITROS	3,0000	168,0000	504,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	120,0000	7,6600	919,20
TOTAL			5.543,20

No.EMPENHO:414	DATA: 14/03/2013	PROCESSO: 3309/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012	DOCUMENTO: 244/13 207095
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: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 ALMÔNDGAS CONGELADAS	0,0000	0,0000	2.124,00
TOTAL			2.124,00

No.EMPENHO:443	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 247/13 581
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	1,0000	12,0000	12,00
CADEADO 35 MM	1,0000	14,8000	14,80
CADEADO 45 MM	1,0000	20,5000	20,50
TOTAL			47,30

No.EMPENHO:484	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 247/13 1686
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA WIDIA 6MM	1,0000	5,7000	5,70
BUCHA NYLON S-10 PARA BLOCO	4,0000	0,4000	1,60
CAIXA MONTAGEM 60X40X20	1,0000	257,0000	257,00
FITA ISOLANTE DE 20M - PRETA	2,0000	3,1000	6,20
PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 1/4 X 60	4,0000	0,4000	1,60
TOTAL			272,10

No.EMPENHO:485	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 247/13 1685
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA NYLON 100 X 2,5 MM	100,0000	0,0400	4,00
CABO PAR LAN 4P PARA REDE	915,0000	0,9900	905,85
FIO TELEFONICO CCI 50 X 1	400,0000	0,2700	108,00
PLUG CONECTOR RJ 45 8 VIAS	100,0000	0,7200	72,00
PLUG PARA TELEFONE RJ11	50,0000	0,1800	9,00

	TOTAL		1.098,85
--	-------	--	----------

No.EMPENHO:505 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 243/13 1716
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
83,42 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	222,73
TOTAL			222,73

No.EMPENHO:526 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 247/13 10213
 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: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS	16,0000	677,0000	10.832,00
TOTAL			10.832,00

No.EMPENHO:527 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 247/13 1805
 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: 88197330000160 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 1300 X 24	12,0000	106,0000	1.272,00
PROTETOR 1300 X 24	12,0000	35,0000	420,00
TOTAL			1.692,00

No.EMPENHO:528 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 247/13 49296 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: 44622389004684 - CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 LISO 12 LONAS	10,0000	342,9000	3.429,00
TOTAL			3.429,00

No.EMPENHO:529 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 247/13 49297 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 44622389004684 - CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 LISO 12 LONAS	1,0000	342,9000	342,90
TOTAL			342,90

No.EMPENHO:559 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE CONTA: Piso Fixo Med. Compl. Sentinela 15528-00066 FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Palestra para propiciar orientação e formação pessoal aos profissionais do CREAS, e uma integração entre os membros. Orientar os coordenadores dos diversos Projetos.Serão supervisões para técnicos e profissionais, com duração de uma hora semanal, d	0,0000	0,0000	1.850,00
TOTAL			1.850,00

No.EMPENHO:678	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 262/13 12
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				
FORNECEDOR: 05768517000149 - ANDRÉ RICARDO ABICHABIKI ANDREOLI ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A APLICAÇÃO DE HERBICIDA EM RUAS, AVENIDAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO.	0,0000	0,0000	5.990,00
TOTAL			5.990,00

No.EMPENHO:1060	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 247/13 1424
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA BORRACHA CANO LONGO PRETA	33,0000	24,9500	823,35
TOTAL			823,35

No.EMPENHO:1405	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 260/13 11
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: 57132391000115 - RC AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA PARA BRASILIA CONFORME OFICIO CIRCULAR 02/2013 SOBRE UPA	0,0000	0,0000	1.121,62
TOTAL			1.121,62

No.EMPENHO:1422	DATA: 14/03/2013	PROCESSO: 11172	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 851585 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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A				

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

SERVIÇOS BANCÁRIOS, REF JANEIRO 2013	0,0000	0,0000	1.374,00
TOTAL			1.374,00

No.EMPENHO:1640 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 11097 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855523 11097
 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
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

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:1670 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 11191 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851617 022013
 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: 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: 14/03/2013 PROCESSO: 11190 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851617 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: 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: 14/03/2013	PROCESSO: 11189	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 851618 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: 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: 14/03/2013	PROCESSO:	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	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
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)	0,0000	0,0000	1.919,87
para o ano de 2013 , valor mensal de 1919,87			
TOTAL			1.919,87

No.EMPENHO:1685/2	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	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	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
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)	0,0000	0,0000	1.919,87
para o ano de 2013 , valor mensal de 1919,87			
TOTAL			1.919,87

No.EMPENHO:1705 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: SERGIO APARECIDO ACCORINTE				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851632 adiant FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	1.000,00	
TOTAL						1.000,00	

No.EMPENHO:1845 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851634 adiant FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL			
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:2474/1 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 44842433000160 - GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 257/13 032013 FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENCAO CONFORME LEI 4027/2013				0,0000	0,0000	30.000,00	
TOTAL						30.000,00	

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 83.026,99