



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:64/1	DATA: 18/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 461/13 40
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 60123672872 - DIONISIO PRESTI</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PARDO...VALOR MENSAL.R\$ 285,00	0,0000	0,0000	285,00	
TOTAL			<b>285,00</b>	
<hr/>				
No.EMPENHO:140/1	DATA: 18/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 469/13 301
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				
<b>FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICO MÉDICOS S/S LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS SENDO: 80 exames por mês - Anátomo-patológico por órgão, biópsia, biópsia aspirativa e bloco celular / 40 Exames por mês - Cito-patológico oncológico de líquidos / 01 exame por mês -	0,0000	0,0000	1.750,00	
TOTAL			<b>1.750,00</b>	

No.EMPENHO:143/31 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 470/13 583340  
 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 CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	276,57
TOTAL			<b>276,57</b>

No.EMPENHO:164/2 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 468/13 11826  
 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: 11141123000169 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMPICILINA 500 MG, CP	432,0000	0,0720	31,10
TOTAL			<b>31,10</b>

No.EMPENHO:686/10 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 470/13 REF. À MAR/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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. SC3046004163, SC3046004162, SC3046003927.	0,0000	0,0000	492,72
TOTAL			<b>492,72</b>

No.EMPENHO:687/17 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 470/13 REF. À MAR/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. SC3046006956	0,0000	0,0000	197,84
TOTAL			<b>197,84</b>

No.EMPENHO:690/9 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 461/13 REF. À MAR/2013  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**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. SC3046024111.	0,0000	0,0000	1.805,71
TOTAL			<b>1.805,71</b>

No.EMPENHO:691/7 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 470/13 REF. À MAR/2013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
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. SC4000587705, SC4000468098.	0,0000	0,0000	721,45
TOTAL			<b>721,45</b>

No.EMPENHO:1091 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 470/13 192  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCA DE ÓLEO.; 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DO CARBURADOR	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:1602 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 DOCUMENTO: 473/13 104766  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
562,00 MOLHO DE TOMATE REFOGADO	0,0000	0,0000	3.821,60
TOTAL			<b>3.821,60</b>

No.EMPENHO:1611 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: 3044/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012 DOCUMENTO: 472/13 104767  
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
72,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 400G.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			<b>270,00</b>

No.EMPENHO:1643/8 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 470/13 REF. À ABRIL/2013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

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

VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	4.070,89
TOTAL			<b>4.070,89</b>

No.EMPENHO:1757 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 197  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE CINCO CARIMBOS AUTOMÁTICOS Nº 302.; 1,00 CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DE MADEIRA 3 X 1.; 1,00 CONFECÇÃO DE QUATRO BORRACHAS PARA CARIMBO 3 X 2.	0,0000	0,0000	157,00
TOTAL			<b>157,00</b>

No.EMPENHO:1792 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 470/13 212000  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:1827 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 470/13 113  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 65741456000158 - LINCOLN JOSÉ GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de reparo em rádio de comunicação da Guarda Civil Municipal com curto circuito no valor de R\$ 185,00.; 1,00 Serviço de reparo - trocar Knob e Chave liga/desliga/volume em 03 (Três) de comunicação da Guarda Civil Municipal no valor de R\$ 95.	0,0000	0,0000	470,00
TOTAL			<b>470,00</b>

No.EMPENHO:2255 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 473/13 211999  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 ALMÔNDEGAS CONGELADAS	0,0000	0,0000	1.062,00
TOTAL			<b>1.062,00</b>

No.EMPENHO:2256 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 473/13 211998  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 ALMÔNDEGAS CONGELADAS	0,0000	0,0000	1.062,00
TOTAL			<b>1.062,00</b>

No.EMPENHO:2263 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 DOCUMENTO: 472/13 105942  
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	0,0000	0,0000	336,00
TOTAL			<b>336,00</b>

No.EMPENHO:2267 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: 3044/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012 DOCUMENTO: 472/13 993  
 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

72,00 BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 400G.; 48,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 400G.	0,0000	0,0000	453,60
TOTAL			<b>453,60</b>

No.EMPENHO:2278 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: 1358/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082012 DOCUMENTO: 468/13 60714  
 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	39.960,0000	0,0950	3.796,20
TOTAL			<b>3.796,20</b>

No.EMPENHO:2301 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 470/13 1471  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE TUBO CORRUGADO 150 MM.	50,0000	75,9500	3.797,50
TOTAL			<b>3.797,50</b>

No.EMPENHO:2328 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 300  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR SEGREDO PARA FAZER DUAS CHAVES SEM MODELO FECHADURA.	0,0000	0,0000	18,00
TOTAL			<b>18,00</b>

No.EMPENHO:2331 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 510  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
GARFO DA PARTIDA	1,0000	13,0000	13,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	144,0000	144,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	28,0000	28,00
TOTAL			<b>197,00</b>

No.EMPENHO:2369 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 24  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REGULAGEM DE MOTOR, TROCAR HIDROVACUO, REPARAR FREIO E TROCAR BUCHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:2370 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 25  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR COMPLETAMENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCAR BUCHA DO AGREGADO, TROCAR BUCHA DE BANDEJA, TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCAR ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, TROCAR CUBOS DE RODA, TROCAR COXINS DO MOTOR, TROCAR	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>



No.EMPENHO:2377 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 511  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	142,0000	142,00
KIT CONECTOR 2 VIAS	2,0000	3,0000	6,00
TOTAL			<b>148,00</b>

No.EMPENHO:2378 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 512  
 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  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE DE PARTIDA AQUECEDORA	1,0000	46,0000	46,00
FUSÍVEL DE LÂMINA 15A	3,0000	0,3000	0,90
LANTERNA LUZ PILOTO	1,0000	6,5000	6,50
LÂMPADA DA LANTERNA	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA PAINEL	1,0000	2,0000	2,00
PORTA FUSÍVEL DE LÂMINA	1,0000	3,0000	3,00
SOQUETE DO PAINEL ISOLADO	1,0000	3,0000	3,00
TOTAL			<b>63,40</b>

No.EMPENHO:2379 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 513  
 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  
 CONTA: IPVA 006002006-00352  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL VIDRO 20 AMP	5,0000	0,3000	1,50
INTERRUPTOR DE FREIO	1,0000	24,0000	24,00
LANTERNA DELIMITADORA	1,0000	39,0000	39,00
LENTE TRASEIRA	2,0000	11,0000	22,00

LÂMPADA DA LANTERNA	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.	2,0000	2,0000	4,00
SOQUETE DO FAROL UNIVERSAL	1,0000	6,0000	6,00
SOQUETE FAROL	1,0000	3,5000	3,50
TOTAL			<b>102,00</b>

No.EMPENHO:2388 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 516  
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: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSÍVEL VIDRO 30 AMP	3,0000	0,3000	0,90
RELE DE SETA	1,0000	14,0000	14,00
TOTAL			<b>14,90</b>

No.EMPENHO:2472 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 3102  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	2,0000	157,0000	314,00
CHAVE GRIFO 14	1,0000	39,0000	39,00
TOTAL			<b>353,00</b>

No.EMPENHO:2479 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 471/13 3101  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: IPVA 006002006-00352

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA PARA CANO 75 GR	1,0000	2,7000	2,70
LANTERNA RECARREGÁVEL	2,0000	47,0000	94,00
LUVA PVC FORRADA CANO LONGO	4,0000	19,9000	79,60
MÁSCARA AZUL DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA	10,0000	1,5000	15,00

TOTAL			191,30
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2520      DATA: 18/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 470/13 603  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05981145000134 - TRILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			<b>840,00</b>

No.EMPENHO:2553      DATA: 18/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 470/13 6837  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 56190788000109 - CORUJÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPERA P/ TRITURADOR DE GALHOS	4,0000	123,0000	492,00
JOGO DE FACA Nº 0622340008	8,0000	34,5000	276,00
JOGO DE FACA Nº 0622340036	16,0000	59,0000	944,00
JOGO DE FACA P/ TRITURADOR DE GALHOS	4,0000	448,0000	1.792,00
TOTAL			<b>3.504,00</b>

No.EMPENHO:2853      DATA: 18/04/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 854986 032013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 02457413800 - JOSÉ CARLOS FILENI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE ÁREA PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, EM ÁREA DE 1,0 HECTARE (10.000 M²).	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:3486 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 854985 2455  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 96520213853 - sidney lopes braga**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES , REF PAGAMENTO A MAIOR DE ISSQN	0,0000	0,0000	298,87
TOTAL			<b>298,87</b>

No.EMPENHO:3618 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00017 adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: Vigil\_em\_Saúde 00600624038-00352  
**FORNECEDOR: JANAINA F BUENO DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:3619 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00016 adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
 CONTA: Vigil\_em\_Saúde 00600624038-00352  
**FORNECEDOR: SUELI APARCEIDA FRANCISCO DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.200,00
TOTAL			<b>3.200,00</b>

No.EMPENHO:3629 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 854990 RESCISAO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 45142511867 - GABRIEL MARIN PERUSSI**

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

ESTAGIÁRIOS, RESCISAO DE CONTRATO.	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			<b>340,00</b>

No.EMPENHO:3631 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 470/13 042013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, ref bolsas de estudo de abril de 2013.	0,0000	0,0000	22.550,00
TOTAL			<b>22.550,00</b>

No.EMPENHO:3677 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 124481  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 12420164000157 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORTEZOMIDE 3,5 MG FRASCO AMPOLA	3,0000	2.634,8000	7.904,40
TOTAL			<b>7.904,40</b>

No.EMPENHO:3711 DATA: 18/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 0264490-99/2008  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Revit. Praca\_XV\_Novembro 00600647041-00352

**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , devolucao de valores ref convenio reforma da praca XV de novembro	0,0000	0,0000	25.408,77
TOTAL			<b>25.408,77</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 95.340,82**