



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:143/17 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291/13 572912  
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	165,94
TOTAL			<b>165,94</b>

No.EMPENHO:236/3 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 293/13 of 64/2013  
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
5,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO N°24/13 - REFERENTE À CUSTEIO FAEC- SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. ESTIMATIVA PARA 05 MESES.	0,0000	0,0000	121.147,55
TOTAL			<b>121.147,55</b>

No.EMPENHO:276      DATA: 22/03/2013      PROCESSO: 6747/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012      DOCUMENTO: 291/13 1312  
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: 10428739000152 - ARMANDO LUCCA INDUSTRIA E COMERCIO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 RELE FOTOCELULA NA 220 VOLTS PARA CHAVE DE ILUMINAÇÃO.; 300,00 RELE FOTOCELULA NF 220 VOLTS COM RETARDO.	0,0000	0,0000	2.785,00
TOTAL			<b>2.785,00</b>

No.EMPENHO:525      DATA: 22/03/2013      PROCESSO: 6017/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012      DOCUMENTO: 291/13 2098  
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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 TEE PVC 1/2"; 50,00 SERRA PARA ARCO MANUAL.; 5,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICALPVC 100 MM.	0,0000	0,0000	443,00
TOTAL			<b>443,00</b>

No.EMPENHO:541      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 12585  
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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO RODA TRASEIRA	4,0000	9,9500	39,80
PORCA SEXTAVADA	4,0000	6,8500	27,40
TOTAL			<b>67,20</b>

No.EMPENHO:542      DATA: 22/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 291/13 12583 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 <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO ACELERADOR	1,0000	172,9000	172,90
MOLA	1,0000	4,0000	4,00
TOTAL			<b>176,90</b>

No.EMPENHO:543      DATA: 22/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 291/13 12584 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 <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO SEPARADOR ÁGUA/DIESEL	1,0000	77,2000	77,20
TOTAL			<b>77,20</b>

No.EMPENHO:661      DATA: 22/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 12581 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 <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	4,0000	27,2500	109,00
CONTRA PINO	2,0000	1,0000	2,00
GRAXA PARA ROLAMENTO	2,0000	23,9500	47,90
LONA FREIO DIANTEIRO	1,0000	200,9500	200,95
REBITE DE ALUMINIO MACIÇO 10X14 - VW 13.180	70,0000	0,1200	8,40
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	24,9500	49,90
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - CAMINHÕES	1,0000	230,9500	230,95
TOTAL			<b>649,10</b>

No.EMPENHO:675      DATA: 22/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 291/13 12582 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 <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA DIANTEIRA - CAMINHÃO	2,0000	27,2500	54,50
TOTAL			<b>54,50</b>

No.EMPENHO:686/5      DATA: 22/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291/13 REF. À FEV/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 <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046001382, SC3046001782, SC3046003566, SC3046004112, SC3046004163, SC3046004162, SC3046003927.	0,0000	0,0000	3.025,36
TOTAL			<b>3.025,36</b>

No.EMPENHO:687/9      DATA: 22/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291/13 REF. À FEV/2013 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046001893, SC3046020533, SC3046016982, SC3046003757, SC3046001798, SC3046005904, SC3046001292, SC3046020526, SC3046003756.	0,0000	0,0000	722,54
TOTAL			<b>722,54</b>

No.EMPENHO:688/6 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292/13 REF. À FEV/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. SC3046000167.	0,0000	0,0000	156,22
TOTAL			<b>156,22</b>

No.EMPENHO:689/6 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292/13 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
SC3046002011	0,0000	0,0000	194,52
TOTAL			<b>194,52</b>

No.EMPENHO:690/5 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 295/13 REF. À FEV/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, SC3046001361, SC3046006830.	0,0000	0,0000	3.139,96
TOTAL			<b>3.139,96</b>

No.EMPENHO:691/3      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291/13 REF. FEV/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, SC3046002551, SC3046002549.	0,0000	0,0000	964,62
TOTAL			<b>964,62</b>

No.EMPENHO:693/7      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291/13 REF. 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. SC3046000402.	0,0000	0,0000	913,46
TOTAL			<b>913,46</b>

No.EMPENHO:696/5      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291/13 REF. À JAN e FEV/2013  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA      RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
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. SC3046000983, SC3046000984, SC3046000985, SC3046000987, SC30460000986, SC3046004113.	0,0000	0,0000	138,67
TOTAL			<b>138,67</b>

No.EMPENHO:701/8	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 291/13 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				
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046001568, SC3046002042.	0,0000	0,0000	3.376,90
TOTAL			<b>3.376,90</b>

No.EMPENHO:1073	DATA: 22/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012	DOCUMENTO: 296/13 2309
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066				
<b>FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	25,0000	1,2500	31,25
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,5000	8,8000	22,00
BATATA BENEFICIADA LIZA	62,5000	2,0000	125,00
BRÓCOLIS COMUM TIPO A EMBALAGEM PARA ENTREGA: ENGRADADO COM 18KG DO PRODUTO, OU SEJA 24 UNIDADES DE APROXIMADAMENTE 750G CADA	20,0000	3,5000	70,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	10,0000	2,1400	21,40
CENOURA TIPO EXTRA	10,0000	2,1500	21,50
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	25,0000	4,0000	100,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	25,0000	3,3000	82,50
TOTAL			<b>473,65</b>

No.EMPENHO:1092	DATA: 22/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 291/13 971
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE	
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
REPARO CARBURADOR	1,0000	45,0000	45,00
VELA DE IGNIÇÃO NGK STHIL	1,0000	18,0000	18,00

	TOTAL		78,00
--	-------	--	-------

No.EMPENHO:1095 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291/13 972  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

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

No.EMPENHO:1165 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291/13 970  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

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

No.EMPENHO:1166 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 298/13 184  
 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

**FORNECEDOR: 12253858000147 - MARCIUS MIGUEL ALVES MARTINS E CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA DE CORTE 18	6,2000	4,6806	29,02
CHAPA DE CORTE 25	29,0000	6,5000	188,50
CHAPA DE CORTE 28	4,1000	7,2805	29,85
CHAPA DE CORTE 30	5,7000	7,5000	42,75
CHAPA DE CORTE 34	2,8000	8,8429	24,76
REBITE POP 308AC 1/8 3,2MM	200,0000	0,1200	24,00



SELANTE PU 40	2,0000	26,0000	52,00
TOTAL			390,88

No.EMPENHO:1234 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291/13 977  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABECOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
CABO AUTOMOTIVO	2,0000	1,5000	3,00
FILTRO DE AR STHIL	1,0000	42,0000	42,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	25,0000	0,2100	5,25
TERMINAL	2,0000	0,5000	1,00
TOTAL			66,25

No.EMPENHO:1246 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 291/13 301  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA FINA P/ REBOCO	6,0000	52,0000	312,00
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	56,0000	672,00
PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM ( 5/8), CONFORME NBR 7217	6,0000	73,0000	438,00
TIJOLO MACIÇO COMUM DE BARRO, MEDINDO 5,5 X 11 X 22 CM, CONFORME NBRS 10832, 10833, 8041, 7170.	5.000,0000	0,2200	1.100,00
TOTAL			2.522,00

No.EMPENHO:1249 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 291/13 38137  
 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROXA REDONDA	6,0000	5,0000	30,00

CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	15,0000	3,1500	47,25
CAL PARA PINTURA	100,0000	5,2500	525,00
FITA CREPE 24MM X 50MTS	15,0000	3,3000	49,50
LIXA DE PANO Nº 120	20,0000	1,5000	30,00
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	0,6000	6,00
LIXA MASSA Nº 120	15,0000	0,4000	6,00
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	2,0000	54,5000	109,00
PINCEL DE 3 POLEGADAS	10,0000	6,1700	61,70
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	4,0000	67,9000	271,60
PROLONGADOR 2 METROS	5,0000	13,9500	69,75
PROLONGADOR DE 3 METROS	5,0000	22,4500	112,25
ROLO DE ESPUMA 15CM	10,0000	4,4000	44,00
ROLO DE LÃ 09 CM COM SUPORTE	10,0000	5,0000	50,00
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	15,0000	23,0000	345,00
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	7,0000	11,5000	80,50
THINNER 5 LITROS	4,0000	25,5000	102,00
TRINCHA 1"	6,0000	1,9000	11,40
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	20,0000	2,5000	50,00
TRINCHA 395 X 3 76MM	2,0000	6,1700	12,34
TOTAL			<b>2.013,29</b>

No.EMPENHO:1274      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 291/13 37853 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISTOLA PARA PINTURA AUTOMOTIVA YD102 (SG-40)	1,0000	231,0000	231,00
TOTAL			<b>231,00</b>

No.EMPENHO:1275      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 291/13 37852 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA AR/AGUA 300 LBS 5/16	25,0000	3,0000	75,00
TOTAL			<b>75,00</b>

No.EMPENHO:1644/1      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 291/13 REF. À JAN/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			
<b>FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES</b>			
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	15,40
TOTAL			<b>15,40</b>

No.EMPENHO:1648/1      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 295/13 REF. À JAN/2013 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
<b>FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE.	0,0000	0,0000	64,47
TOTAL			<b>64,47</b>

No.EMPENHO:1648/2      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 295/13 REF. À FEV/2013 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
<b>FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE.	0,0000	0,0000	51,14
TOTAL			<b>51,14</b>

No.EMPENHO:1648/3      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 295/13 REF. À MARÇO/2013 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066			
<b>FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE.	0,0000	0,0000	30,26
TOTAL			30,26

No.EMPENHO:1650/1 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 296/13 REF. À FEV/2013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE BOMBEIRO.	0,0000	0,0000	5,14
TOTAL			5,14

No.EMPENHO:1747 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: 1885/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122012 DOCUMENTO: 296/13 321  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	2,0000	157,0000	314,00
TOTAL			314,00

No.EMPENHO:2181 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855427 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: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

No.EMPENHO:2187      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 01/02/03 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 02449992005638 - VIVO S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
conta celular corporativo de janeiro a marco de 2013 .	0,0000	0,0000	9.086,44
TOTAL			<b>9.086,44</b>

No.EMPENHO:2612      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 851648 adiant UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 <b>FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:2613      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 900105 adiant UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352 <b>FORNECEDOR: JANIA MARIA R ZERBINI DE OLIVEIRA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

No.EMPENHO:2614      DATA: 22/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855426 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 <b>FORNECEDOR: MÁRCIA HELENA COSTA E SILVA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

adiantamento	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:2865 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 132012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
juros/multa ref atraso pagto competencia 13/2012.	0,0000	0,0000	9.935,53
TOTAL			<b>9.935,53</b>

No.EMPENHO:2866 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 122012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS/MULTA REFERENTE COMPETENCIA 12/2012	0,0000	0,0000	9.325,47
TOTAL			<b>9.325,47</b>

No.EMPENHO:2867 DATA: 22/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 112012  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS/MULTA REFERENTE COMPETENCIA 11/2012	0,0000	0,0000	12.599,15
TOTAL			<b>12.599,15</b>

No.EMPENHO:2868      DATA: 22/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD 102012

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903937001 JUROS      RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352

**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS/MULTA REFERENTE COMPETENCIA 10/2012	0,0000	0,0000	15.792,08
TOTAL			<b>15.792,08</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    207.667,89