



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:118/1 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855003 7
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 34305836831 - WASHINGTON DA SILVA MARTINES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCURA CAPTURA E ALOJAMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO 56/2012..VALOR MENSAL.....R\$ 665,00	0,0000	0,0000	665,00
TOTAL			665,00

No.EMPENHO:143/37 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 517/13 fatura
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			165,94

No.EMPENHO:1593/1 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 517/1 2102
 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: 07103253000130 - ACESSORIUN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	0,0000	0,0000	360,50
TOTAL			360,50

No.EMPENHO:1613 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: 3044/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012 DOCUMENTO: 512/13 11091
 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO 400G.	0,0000	0,0000	257,40
TOTAL			257,40

No.EMPENHO:1768/2 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 515/13 11176
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	0,0000	0,0000	332,45
TOTAL			332,45

No.EMPENHO:2321 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 511/13 260
 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
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

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

BANANA	20,0000	3,3000	66,00
LARANJA	20,0000	2,8500	57,00
TOMATE MEDIO	16,0000	3,9000	62,40
TOTAL			185,40

No.EMPENHO:2346 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 518/13 49817
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ELEMENTO FILTRANTE; 1,00 FILTRO DECANTADOR; 1,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,00 ANEL DE VEDAÇÃO DIFERENCIAL; 2,00 PASTILHA DIANTEIRA; 1,00 SAPATA 141368; 1,00 COXIM DE BORRACHA; 2,00 PORCA SEXTAVADA; 1,00 CORREIA EM V; 1,00 CORREIA DO ALTERNADOR; 2,00	0,0000	0,0000	1.693,98
TOTAL			1.693,98

No.EMPENHO:2347 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 518/13 49816
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 48847461000120 - PERES DIESEL VEICULOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA SERVIÇO DE MECÂNICA	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:2371 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851283 16
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE SOLDA NAS COLUNAS DA TAMPA DE DESCARGA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO.; 1,00 COLOCAÇÃO DE MÃO FRANCESA NAS DOBRADIÇAS TRASEIRAS.; 1,00 DESMONTAGEM, SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DO TANQUE DE ÓLEO.; 1,00 SERVIÇO D	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:2372 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851283 17
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR REPAROS DO PISTÃO.	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:2416 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 513/13 455
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 COXIM DO MOTOR LE; 1,00 COXIM DO MOTOR LD; 1,00 COXIM DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	148,00
TOTAL			148,00

No.EMPENHO:2418 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 513/13 451
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 KIT COIFA; 1,00 TRIZETA DO CÂMBIO; 2,00 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	0,0000	0,0000	84,00
TOTAL			84,00

No.EMPENHO:2421/1 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 514/13 11825
 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

AMBROXOL 7,5 MG/ML GTS 50 ML PARA INALAÇÃO	20,0000	1,1000	22,00
AMPICILINA 500 MG, CP	4.836,0000	0,0720	348,19
AMPICILINA SUSPENSAO ORAL 250MG/5 ML FR 60ML	100,0000	2,3000	230,00
TOTAL			600,19

No.EMPENHO:2463 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 513/13 2463
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SENSOR DE TEMPERATURA; 1,00 TAMPA DO RADIADOR; 1,00 RESERVATÓRIO DO RADIADOR	0,0000	0,0000	181,00
TOTAL			181,00

No.EMPENHO:2467 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 513/13 457
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 RETENTOR LATERAL COROA.; 1,00 JOGO DE JUNTAS; 1,00 TUBO DE SILICONE VERMELHO; 1,00 KIT DE EMBREAGEM; 1,00 HOMOCINÉTICA COMPLETA	0,0000	0,0000	580,00
TOTAL			580,00

No.EMPENHO:2468 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 518/13 1316
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21; 18,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22; 6,00 CARTUCHO DE TINTA 122BK - PRETO; 3,00 CARTUCHO HP ORIGINAL 74 18 ML; 3,00 CARTUCHO HP ORIGINAL 75 12 ML; 7,00 CARTUCHO TONNER COMPATIVEL BROTHER TN 650; 3,00 TONER COMPATÍV	0,0000	0,0000	3.746,00
TOTAL			3.746,00

No.EMPENHO:2469 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 516/13 456
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JOGO DE VELAS - GOL; 2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 BATENTE COM ROLAMENTO; 2,00 PIVÔ - GOL; 2,00 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:2470 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 513/13 453
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA.	0,0000	0,0000	15,00
TOTAL			15,00

No.EMPENHO:2471 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 513/13 452
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TAMPA ÓLEO DO CATER	0,0000	0,0000	13,00
TOTAL			13,00

No.EMPENHO:2481 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 516/13 518
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

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

1,00 BATERIA - AMPERES DIVERSOS		0,0000	0,0000	168,00
	TOTAL			168,00

No.EMPENHO:2550 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 513/13 1323
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO COMPATÍVEL HP LASERJET M1120 MFP	0,0000	0,0000	80,00
	TOTAL		80,00

No.EMPENHO:2569 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 513/13 454
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHAS FREIO - KOMBI	0,0000	0,0000	28,00
	TOTAL		28,00

No.EMPENHO:2602 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851641 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: ADRIANA DA SILVA FIGUEIRA BALDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-63,40
	TOTAL		(63,40)

No.EMPENHO:2610 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 854948 adiant
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-6,00
TOTAL			(6,00)

No.EMPENHO:2614 DATA: 25/04/2013 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
FORNECEDOR: MÁRCIA HELENA COSTA E SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	-1,03
TOTAL			(1,03)

No.EMPENHO:3310 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: 3821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012 DOCUMENTO: 511/13 1216
 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
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 AMIDO DE MILHO; 1,00 FARINHA DE MILHO; 8,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS; 8,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS; 2,00 TRIGO PARA KIBE; 1,50 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 500 GRAMAS; 4,00 FERMENTA	0,0000	0,0000	508,60
TOTAL			508,60

No.EMPENHO:3356 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: 7161/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872012 DOCUMENTO: 514/13 6307
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 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
700,00 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	0,0000	0,0000	5.943,00
TOTAL			5.943,00

No.EMPENHO:3368 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 511/13 1050798
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 56642960003559 - LOJAS CEM S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATEDEIRA 4 VELOCIDADES COM 2 POTES, BATEDORES EM INOX; 1,00 LIQUIDIFICADOR COM FILTRO 5 VELOCIDADES, CAPACIDADE DE 1,6 LITROS, 110 VOLTS; 1,00 ESPREMEDOR DE FRUTAS BRANCO, CAPACIDADE 1,250 LITROS, 110 VOLTS	0,0000	0,0000	197,00
TOTAL			197,00

No.EMPENHO:3468/1 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 517/13 3
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 21123659834 - HONORITA BALDASSIN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	0,0000	0,0000	2.160,00
TOTAL			2.160,00

No.EMPENHO:3587/1 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 514/13 8461
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.500,00 ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO Nº19 - 190MM X 370MM; 1.500,00 ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO Nº14 - 140MM X 290MM; 5.000,00 SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 5.000,00 SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 5.000,00 SERINGA DESCART. C/ B	0,0000	0,0000	56,00
TOTAL			56,00

No.EMPENHO:3587/2 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 514/13 8460
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.500,00 ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO Nº19 - 190MM X 370MM; 1.500,00 ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO Nº14 - 140MM X 290MM; 5.000,00 SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 5.000,00 SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 5.000,00 SERINGA DESCART. C/ B	0,0000	0,0000	221,00
TOTAL			221,00

No.EMPENHO:3587/3 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 519/13 8459
 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.500,00 ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO Nº19 - 190MM X 370MM; 1.500,00 ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO Nº14 - 140MM X 290MM; 5.000,00 SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 5.000,00 SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 5.000,00 SERINGA DESCART. C/ B	0,0000	0,0000	677,00
TOTAL			677,00

No.EMPENHO:3616 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 854987 ADIANT
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: LUIS FRANCISCO PISANI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-259,59
TOTAL			(259,59)

No.EMPENHO:3889 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 530/13 032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref marco 2013.	0,0000	0,0000	9.738,94
TOTAL			9.738,94

No.EMPENHO:3890 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref marco de 2013.	0,0000	0,0000	8.115,78
TOTAL			8.115,78

No.EMPENHO:3891 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P

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

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref marco de 2013.	0,0000	0,0000	8.115,78
TOTAL			8.115,78

No.EMPENHO:3892 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 032013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref marco de 2013.	0,0000	0,0000	38.955,76
TOTAL			38.955,76

No.EMPENHO:3893 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 600115555073
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904718002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ REFERENTE OBRA DA CRECHE NA AV BENEDITO DOS REIS SIGLIANO, 277 - BUENOS AIRES, REALIZADA PELA EMPRESA CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP. RECOLHIMENTO REFERENTE AO INSS DO CEI 600115555073, PARA RETIRADA DA CND DA PREFEITURA.	0,0000	0,0000	92.716,52
TOTAL			92.716,52

No.EMPENHO:3896 DATA: 25/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851661 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

FORNECEDOR: TALLITA ERNESTO MANSANO MENARDI

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

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 179.289,22