



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/58 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 774/13 601857  
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	497,83
TOTAL			<b>497,83</b>

No.EMPENHO:471/8 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0372/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851693 23  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 52857281000288 - COMDERP-CIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSE DO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO UMA CARRGADEIRA ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS M-ES NO VALOR DE R\$108,00 (CENTO E OITO REAIS) HORA, UMA 966 ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS NO VALOR DE R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) HORA, E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120	0,0000	0,0000	16.012,00
TOTAL			<b>16.012,00</b>

No.EMPENHO:534/4 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0426/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851311 04/2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA LASBINO, Nº78, BAIRRO VILA FORMOSA, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ROSANGELA APARECIDA BOLDRIN POR PERÍODO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2013.	0,0000	0,0000	522,00
TOTAL			<b>522,00</b>

No.EMPENHO:676/4 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0867/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851312 04/2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO BELLO, Nº 64, BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. IDALVA ROSA DA CRUZ CÂNDIDO POR PERÍODO ATÉ 25 DE JULHO DE 2013	0,0000	0,0000	367,00
TOTAL			<b>367,00</b>

No.EMPENHO:700/8 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 770/13 052013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 051000006 DNAEE  
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066

**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.	0,0000	0,0000	53.265,04
TOTAL			<b>53.265,04</b>

No.EMPENHO:700/10 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 770/13 052013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 051000006 DNAEE  
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066  
**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.	0,0000	0,0000	30.796,98
TOTAL			<b>30.796,98</b>

No.EMPENHO:701/25 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 775/13 052013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	140.599,61
TOTAL			<b>140.599,61</b>

No.EMPENHO:719/4 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0929/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851684 04/2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CURUPAITI, Nº 240, FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. VALDIRENE SOUZA POR PERÍODO ATÉ 28 DE JULHO DE 2013.	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:1039/4 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 773/13 986  
 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: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

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

12.000,00 BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO;	0,0000	0,0000	22.326,47
6.000,00 BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO; 8.000,00 LARANJA			
PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG			
TOTAL			<b>22.326,47</b>

No.EMPENHO:1270 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851582 adiant  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: fernando travassos**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	-6,98
TOTAL			<b>(6,98)</b>

No.EMPENHO:2349 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851650 adiant  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO  
CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI**

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

No.EMPENHO:2608 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851282 02714/2013  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 11303190834 - JOAO ROBERTO PROVINCIANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES - REF. CONTA AGUA PAGA EM DUPLICIDADE, CONTA DE 05/2011, CONF. DOCTO. ANEXO	0,0000	0,0000	6,91
TOTAL			<b>6,91</b>

No.EMPENHO:3455 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 768/13 1911  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LINHA CAIXA INTERRUPTOR 1 Ts; 1,00 LINHA A C/CAIXA TOMADA TRIFASICA; 1,00 LINHA A CANALETA 20X10X2.OM TRAMONTINA; 20,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 3,00 CAPACITOR; 2,00 CONJUNTO S/P INTERRUPTOR 1TS; 1,00 HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 MTS; 5,00 CONJUNT	0,0000	0,0000	377,90
TOTAL			<b>377,90</b>

No.EMPENHO:3635/1 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 2958/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855522 01/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	826,00
TOTAL			<b>826,00</b>

No.EMPENHO:3847 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 774/13 2729  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 24,75 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	161,50
TOTAL			<b>161,50</b>

No.EMPENHO:3848 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 774/13 2726  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
46,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	277,50
TOTAL			<b>277,50</b>

No.EMPENHO:3849 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 772/13 2730  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:3850 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 773/13 2728  
 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 111,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 15,50 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	946,75
TOTAL			<b>946,75</b>

No.EMPENHO:3860 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 774/13 2731  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

2,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 26,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	170,50
TOTAL			<b>170,50</b>

No.EMPENHO:3861 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 774/13 2725  
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
46,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	277,50
TOTAL			<b>277,50</b>

No.EMPENHO:3862 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 772/13 2732  
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:3863 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 773/13 2727  
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
111,00 MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 15,50 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G; 29,75 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	945,25
TOTAL			<b>945,25</b>

No.EMPENHO:3870/1      DATA: 29/05/2013      PROCESSO: 005727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 774/13 7412  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	100,0000	7,8000	780,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML	120,0000	7,9000	948,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	50,0000	19,9000	995,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500 ML	100,0000	1,6000	160,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	100,0000	1,6000	160,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	1,6000	8,00
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	5,0000	67,9000	339,50
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	30,0000	9,9000	297,00
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	20,0000	23,9000	478,00
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	20,0000	2,5000	50,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	50,0000	6,9000	345,00
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	10,0000	34,9000	349,00
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	15,0000	75,0000	1.125,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 15 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	13,4000	134,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	15,0000	12,9000	193,50
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	20,0000	9,3000	186,00
TOTAL			<b>6.767,00</b>

No.EMPENHO:3904      DATA: 29/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855031 032013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	271,60
TOTAL			<b>271,60</b>

No.EMPENHO:3918      DATA: 29/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 775/13 1863  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,78 PISO 41 X 41; 54,50 PISO 30 X 40; 2,00 BASE VÁLVULA HIDRA MAX; 3,00 ACABAMENTO DE VÁLVULA; 4,00 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO; 6,00 FECHADURA; 6,00 DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA; 2,00 TORNEIRA PARA JARDIM 11/30 CROMADA	0,0000	0,0000	1.586,82
TOTAL			<b>1.586,82</b>

No.EMPENHO:4048      DATA: 29/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 774/13 360  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVES	0,0000	0,0000	22,50
TOTAL			<b>22,50</b>

No.EMPENHO:4069      DATA: 29/05/2013      PROCESSO: 6278/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00752012      DOCUMENTO: 771/13 33401  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CABO PLÁSTICO ANATÔMICO	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			<b>290,00</b>

No.EMPENHO:4164 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 900069 adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
 CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352  
**FORNECEDOR: MÁRCIA ALZIRA MARCELI KINDERMANN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-100,00
TOTAL			<b>(100,00)</b>

No.EMPENHO:4480 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 774/13 02050  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,40 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	94,52
TOTAL			<b>94,52</b>

No.EMPENHO:4491 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851318 042013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
tarifas bancarias	0,0000	0,0000	111,60
TOTAL			<b>111,60</b>

No.EMPENHO:4628 DATA: 29/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851298 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: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES**

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

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-39,09
TOTAL			<b>(39,09)</b>

No.EMPENHO:4749      DATA: 29/05/2013      PROCESSO: 5727/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012      DOCUMENTO: 771/13 7531  
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: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm; 60,00 ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º; 50,00 DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS; 50,00	0,0000	0,0000	5.334,00
TOTAL			<b>5.334,00</b>

No.EMPENHO:4913      DATA: 29/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: adiant  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

**FORNECEDOR: TIAGO LAZINHO DOS SANTOS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-130,00
TOTAL			<b>(130,00)</b>

No.EMPENHO:5209      DATA: 29/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 775/13 102  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 07864886000160 - E. R. DO NASCIMENTO PEÇAS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL DIANTEIRO LADO DIREITO	1,0000	375,9700	375,97
FAROL DO LADO ESQUERDO	1,0000	375,9700	375,97
LANTERNA DIANTEIRA LADO DIREITO	1,0000	65,0000	65,00
LANTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO	1,0000	65,0000	65,00
TOTAL			<b>881,94</b>

No.EMPENHO:5288      DATA: 29/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 855528 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			<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO:5290      DATA: 29/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 851696 ADIANT  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    287.584,65