



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

### SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:70/1 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 228/13 10037  
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: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5	8,0000	1.087,4000	8.699,20
TOTAL			<b>8.699,20</b>

No.EMPENHO:91 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 228/13 1516  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04032620000163 - VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO	2.176,0000	0,2100	456,96
TOTAL			<b>456,96</b>

No.EMPENHO:111 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: 4180/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00422012 DOCUMENTO: 228/13 590  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 14669123000124 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMÁTICA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR	100,0000	8,5000	850,00

	TOTAL		850,00
--	-------	--	--------

No.EMPENHO:112 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: 4180/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 228/13 589  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 14669123000124 - A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFORMÁTICA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA	0,0000	0,0000	510,00
CORTE ROTATIVO EMB BOPP COM CERTIFICADO CELFOR			
TOTAL			510,00

No.EMPENHO:143/3 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 228/13 569130  
 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	110,63
TOTAL			110,63

No.EMPENHO:145 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 228/13 4377  
 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS	4,0000	850,0000	3.400,00
PROTETOR 900 X 20	2,0000	35,0000	70,00
TOTAL			3.470,00

No.EMPENHO:150      DATA: 08/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 228/13 4375 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5	0,0000	0,0000	3.400,00
TOTAL			<b>3.400,00</b>

No.EMPENHO:156      DATA: 08/03/2013      PROCESSO: 3047/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012      DOCUMENTO: 226/13 24589 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 <b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS - CAPACIDADE 10 M³	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			<b>33,00</b>

No.EMPENHO:157      DATA: 08/03/2013      PROCESSO: 3047/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012      DOCUMENTO: 226/13 24590 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 <b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS - CAPACIDADE 10 M³	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			<b>165,00</b>

No.EMPENHO:163/2      DATA: 08/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 226/13 75041 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 <b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CILOSTAZOL 50MG	4.980,0000	0,2300	1.145,40
TOTAL			1.145,40

No.EMPENHO:167/1 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 226/13 222002  
 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 20 MG, CP	1.120,0000	0,0280	31,36
OMEPRAZOL 20 MG, CP	98.880,0000	0,0280	2.768,64
TOTAL			2.800,00

No.EMPENHO:167/2 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 226/13 223708  
 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METFORMINA 850 MG, CP	100.000,0000	0,0340	3.400,00
TOTAL			3.400,00

No.EMPENHO:175/2 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 228/13 022013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44504200001 AUXÍLIOS A INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDARIO SAO JOSE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF AO AUXILIO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 1.	0,0000	0,0000	5.560,00
TOTAL			5.560,00

No.EMPENHO:191/1	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 226/13 69190
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				
<b>FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	100,0000	4,5600	456,00
COMPLEXO B (VITAMINAS)	1.500,0000	0,0410	61,50
COMPLEXO B (VITAMINAS)	48.500,0000	0,0410	1.988,50
IVERMECTINA 6 MG, CP	1.000,0000	0,2400	240,00
TOTAL			<b>2.746,00</b>

No.EMPENHO:194	DATA: 08/03/2013	PROCESSO: 7124/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902011	DOCUMENTO: 225/13 1053
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352				
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
279,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.629,36
TOTAL			<b>1.629,36</b>

No.EMPENHO:205/1	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 226/13 425475
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				
<b>FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CICLOBENZAPRINA 10MG	60,0000	0,1400	8,40
CICLOBENZAPRINA 10MG	240,0000	0,1400	33,60
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	29.988,0000	0,1500	4.498,20
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	50,0000	3,2520	162,60
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	150,0000	3,2520	487,80
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	200,0000	3,2520	650,40
TOTAL			<b>5.841,00</b>

No.EMPENHO:207/1      DATA: 08/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 226/13 74714  
 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	300,0000	2,4500	735,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	42.210,0000	0,0078	329,24
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	107.790,0000	0,0078	840,76
CLORANFENICOL 4MG/ML FR 10ML ADULTO E PEDIATRICO	100,0000	1,3000	130,00
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	4.100,0000	0,1906	781,46
FLUCONAZOL 150 MG, CP	2.000,0000	0,1285	257,00
FLUNARIZINA 10MG	36.000,0000	0,0420	1.512,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO 60+40MG/ML FR100ML	442,0000	1,3900	614,38
IPRATROPRIO ( BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	50,0000	0,5900	29,50
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	200,0000	1,3500	270,00
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	120,0000	9,1000	1.092,00
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	5.992,0000	0,1200	719,04
SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400G	30,0000	8,2000	246,00
SULFATO FERROSO 300 MG, CP	30.000,0000	0,0292	876,00
----- TOTAL	-----	-----	----- <b>8.432,38</b>

No.EMPENHO:220      DATA: 08/03/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 228/13 4376  
 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 1.000 X 20 BORRACHUDO	0,0000	0,0000	3.400,00
----- TOTAL	-----	-----	----- <b>3.400,00</b>

No.EMPENHO:299	DATA: 08/03/2013	PROCESSO: 4178/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012	DOCUMENTO: 226/13 59631
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				
<b>FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES; 300,00 ATADURA DE CREPON Nº 20 - (20 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	0,0000	0,0000	2.910,00
TOTAL			<b>2.910,00</b>

No.EMPENHO:301/3	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 226/13 8105/8104/8096/8113
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				
<b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 120,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML; 200,00 ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES; 200,00 ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8	0,0000	0,0000	4.473,73
TOTAL			<b>4.473,73</b>

No.EMPENHO:305/2	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 226/13 8103/8112
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				
<b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	0,0000	0,0000	1.302,40
TOTAL			<b>1.302,40</b>

No.EMPENHO:362/1      DATA: 08/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 228/13 656/659 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 6,00 CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS; 2,00 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA REDONDA COR AZUL; 1,00 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO; 3,00 COLA BRANCA, NÃO	0,0000	0,0000	143,90
TOTAL			<b>143,90</b>

No.EMPENHO:363/2      DATA: 08/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 228/13 022013 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 07879025000156 - Associação Comunitaria Mao Amiga - ACMA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	3.416,00
TOTAL			<b>3.416,00</b>

No.EMPENHO:372/3      DATA: 08/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 228/13 022013 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDARIO SAO JOSE</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>



No.EMPENHO:399	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 228/13 24
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				
<b>FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA	1,0000	20,0000	20,00
ARRUELA DE PRESSÃO	1,0000	51,0000	51,00
ARRUELA DE PROTEÇÃO	1,0000	25,0000	25,00
CILINDRO COMPLETO - ROÇADEIRA FS 220	1,0000	495,0000	495,00
JOGO DE JUNTA STHILL	1,0000	10,0000	10,00
LUVA	1,0000	12,0000	12,00
MOLA DE EMBREAGEM	1,0000	12,0000	12,00
TOTAL			<b>625,00</b>

No.EMPENHO:400	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 228/13 23
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: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA	1,0000	20,0000	20,00
ARRUELA DE PRESSÃO	1,0000	51,0000	51,00
ARRUELA DE PROTEÇÃO	1,0000	25,0000	25,00
CILINDRO COMPLETO - ROÇADEIRA FS 220	1,0000	495,0000	495,00
COBERTURA DO MOTOR	1,0000	54,0000	54,00
ESCAPAMENTO - ROÇADEIRA FS 220	1,0000	55,0000	55,00
JOGO DE JUNTA STHILL	1,0000	10,0000	10,00
LUVA	1,0000	12,0000	12,00
MOLA DE EMBREAGEM	1,0000	10,0000	10,00
PARAFUSO	4,0000	3,0000	12,00
ROLAMENTO - ROÇADEIRA FS 220	4,0000	30,0000	120,00
TOTAL			<b>864,00</b>

No.EMPENHO:401	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 228/13 22
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: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACOPLAMENTO DE PROTEÇÃO PARA ROÇADEIRA	1,0000	49,0000	49,00
ANEL	1,0000	92,0000	92,00
ARRUELA	1,0000	12,0000	12,00
ARRUELA DE PRESSÃO	1,0000	46,0000	46,00
ARRUELA DE PROTEÇÃO	1,0000	24,0000	24,00
CAPA PROTETORA	1,0000	32,0000	32,00
ENGRENAGEM	1,0000	370,0000	370,00
PARAFUSO	2,0000	3,5000	7,00
TANQUE STHIL038	1,0000	198,0000	198,00
TOTAL			<b>830,00</b>

No.EMPENHO:418	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 228/13 189
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO INJETOR S 907	3,0000	65,0000	195,00
DISCO INTERMEDIARIO	3,0000	28,6000	85,80
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	898,0000	898,00
ELEMENTO	3,0000	64,0000	192,00
JOGO DE ARRUELAS	1,0000	18,0000	18,00
JOGO DE REPARO	1,0000	8,6000	8,60
JOGO DE REPARO	1,0000	12,4000	12,40
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	14,7000	14,70
PINO DE PRESSÃO	3,0000	6,0000	18,00
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	23,5000	23,50
REPARO DO PORTA VALVULA	1,0000	9,1600	9,16
REPARO DO REGULADOR	1,0000	92,6500	92,65
ROLAMENTO	1,0000	85,0700	85,07
ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA.	1,0000	96,4000	96,40

TUCHO DE ACIONAMENTO	3,0000	134,0000	402,00
VÁLVULA DE PRESSÃO	3,0000	14,0000	42,00
TOTAL			2.193,28

No.EMPENHO:491/1 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 228/13 012013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48032700000194 - FUNDACAO PREFEITO FARIA LIMA-CEPAM**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONSISTENTE NA ELBORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E CONSULTORIAS REFERENTE A AREA DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO CEPAM	0,0000	0,0000	3.450,00
TOTAL			3.450,00

No.EMPENHO:545 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 228/13 21  
 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: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DO CARBURADOR PARA PODADOR STIHL HS 81 R	1,0000	15,0000	15,00
TOTAL			15,00

No.EMPENHO:647 DATA: 08/03/2013 PROCESSO: 73182012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 225/13 1079  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
359,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.308,37
TOTAL			2.308,37

No.EMPENHO:648      DATA: 08/03/2013    PROCESSO: 7318/2012    LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012      DOCUMENTO: 224/13 1080 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 <b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
293,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.883,99
TOTAL			<b>1.883,99</b>

No.EMPENHO:649      DATA: 08/03/2013    PROCESSO: 7318/2012    LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012      DOCUMENTO: 224/13 1081 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 <b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
610,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	3.922,30
TOTAL			<b>3.922,30</b>

No.EMPENHO:671      DATA: 08/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 228/13 23 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE      FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 16830064000150 - JOSÉ LUIZ FROZONI FILHO-ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	12,0000	12,00
FILTRO F200	5,0000	6,0000	30,00
TOTAL			<b>42,00</b>

No.EMPENHO:703/6	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 228/13 REF. À FEV/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL		
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. SC3046020517	0,0000	0,0000	37,56
TOTAL			<b>37,56</b>

No.EMPENHO:717	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 228/13 190
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL		
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TURBINA COMPLETA	1,0000	2.600,0000	2.600,00
TOTAL			<b>2.600,00</b>

No.EMPENHO:1013/1	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 223/13 179739
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				
<b>FORNECEDOR: 91022632000101 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	6.000,0000	1,9500	11.700,00
FARINHA DE TRIGO	150,0000	2,2500	337,50
FEIJÃO CARIOQUINHA	2.000,0000	5,2900	10.580,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	500,0000	4,5000	2.250,00
TOTAL			<b>24.867,50</b>

No.EMPENHO:1041/1	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 223/13 10782
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				
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	0,0000	0,0000	145,20
TOTAL			<b>145,20</b>

No.EMPENHO:1047/1	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 227/13 7013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO	
CONTA: PISO BASICO FIXO 16356-00066				
<b>FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm; 2,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 1,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	0,0000	0,0000	260,60
TOTAL			<b>260,60</b>

No.EMPENHO:1047/2	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 227/13 7056
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO	
CONTA: PISO BASICO FIXO 16356-00066				
<b>FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm; 2,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 1,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	0,0000	0,0000	77,50
TOTAL			<b>77,50</b>

No.EMPENHO:1204	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 224/13 7721
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	240,0000	1,8000	432,00
VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	28,0000	2,8700	80,36
VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	56,0000	2,8700	160,72
TOTAL			<b>673,08</b>

No.EMPENHO:1268/1	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 228/13 012013
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO			FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
<b>FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contribuicao mensal conf lei 2882/2006 . adesao cujo objetivo é a manutencao da trilha para perigrinacao.	0,0000	0,0000	396,00
TOTAL			<b>396,00</b>

No.EMPENHO:1269	DATA: 08/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 00013 adiant
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
<b>FORNECEDOR: BERNADETE TARDELLI</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			<b>250,00</b>

No.EMPENHO:1347      DATA: 08/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 228/13 1282 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 <b>FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 8 MM	24,5000	5,5000	134,75
TOTAL			<b>134,75</b>

No.EMPENHO:2363      DATA: 08/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD 08032013 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: ITR - Incra 73053-00066 <b>FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	0,12
TOTAL			<b>0,12</b>

No.EMPENHO:2364      DATA: 08/03/2013    PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD 08032013 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: FPM 73032-00066 <b>FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	7.881,81
TOTAL			<b>7.881,81</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE**    128.353,02