



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:121/1 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 282/13 1123			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL			
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352			
FORNECEDOR: 04313315000140 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA EDUCACIONAL RELATIVA Á INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL , BEM COMO HIERARQUIA , ANALOGIA , QDO FOR O CASO , E APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EM NOSSO MUNICÍPIO . VALOR MENSAL R\$ 5.100	0,0000	0,0000	5.100,00
TOTAL			5.100,00

No.EMPENHO:121/2 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 282/13 1137			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL			
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352			
FORNECEDOR: 04313315000140 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA EDUCACIONAL RELATIVA Á INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL , BEM COMO HIERARQUIA , ANALOGIA , QDO FOR O CASO , E APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EM NOSSO MUNICÍPIO . VALOR MENSAL R\$ 5.100	0,0000	0,0000	2.040,00
TOTAL			2.040,00

No.EMPENHO:125/2	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 270/13 1026
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE SERVIDOR E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE (GOLD) , CONFORME CONTRATO N° 110/2011 - VALOR MENSAL R\$ 151,90 E R\$ 49,90 RESPECTIVAMENTE	0,0000	0,0000	201,80
TOTAL			201,80

No.EMPENHO:143/15	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 270/13 571797
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:176/3	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 274/13 032013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44504200001 AUXÍLIOS A INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO				

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	930,00
TOTAL			930,00

No.EMPENHO:177/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 274/13 032013 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA: 44504200001 AUXÍLIOS A INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS			
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	17.500,00
TOTAL			17.500,00

No.EMPENHO:178/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 274/13 032013 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA: 44504200001 AUXÍLIOS A INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS			
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. (IC 19/2002) -----	0,0000	0,0000	8.292,00
TOTAL			8.292,00

No.EMPENHO:180/2 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 271/13 032013 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 01831336000169 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA VALE DO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2. -----	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			4.500,00

No.EMPENHO:181/2 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 271/13 032013 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 02816436000189 - ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO E TV DOM BONIFACIO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	4.500,00
TOTAL			4.500,00

No.EMPENHO:183/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 271/13 032013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00000005165 - APEE - ASSOCIACAO PAULISTA DE ESPORTES E EVENTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	1.700,00
TOTAL			1.700,00

No.EMPENHO:184/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 271/13 032013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01345104000109 - CLUBE RIOPARDENSE DE HENDEBOL E ESPORTES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	558,00
TOTAL			558,00

No.EMPENHO:186/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 271/13 032013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 51311892000182 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SALAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	1.660,00
TOTAL			1.660,00

No.EMPENHO:187/2 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 271/13 032013 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 45767738000117 - YARA TENIS FUTEBOL CLUBE			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:204 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 DOCUMENTO: 279/13 101852 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: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANLÓDIPINA 5MG	30.000,0000	0,0140	420,00
COLCHICINA 0,5 MG, CP	3.600,0000	0,1100	396,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	1.000,0000	0,0130	13,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	5.000,0000	0,0130	65,00
NIFEDIPINA 10 MG, CP	5.400,0000	0,0220	118,80
PARACETAMOL 750 MG, CP	4.500,0000	0,0350	157,50
PARACETAMOL 750 MG, CP	9.000,0000	0,0350	315,00
PARACETAMOL 750 MG, CP	46.500,0000	0,0350	1.627,50
TOTAL			3.112,80

No.EMPENHO:258/1 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 281/13 1374 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	7.720,00
TOTAL			7.720,00

No.EMPENHO:258/2	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1418
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	7.720,00
TOTAL			7.720,00

No.EMPENHO:259/1	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1375
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:259/2	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1423
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:260/1	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 282/13 1376
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:260/2	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 282/13 1421
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARES	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:261/1	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1377
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:261/2	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1420
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	4.400,00
TOTAL			4.400,00

No.EMPENHO:262/1	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1378
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	2.209,07
TOTAL			2.209,07

No.EMPENHO:262/2	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1422
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	2.209,07
TOTAL			2.209,07

No.EMPENHO:263/1	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1379
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:263/2	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1424
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:264/1	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1380
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 014000000 TRANSITO	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:264/2	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 281/13 1419
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 014000000 TRANSITO	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 57714750000142 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 321/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TREINAMENTO DE SOFTWARE	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:365/3	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 271/13 032013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 59904458000118 - ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICIENTE PAULO TARSO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI N° 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	19.580,00
TOTAL			19.580,00

No.EMPENHO:366/3	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 271/13 032013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI N° 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	7.000,00
TOTAL			7.000,00

No.EMPENHO:367/3	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 271/13 032013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 04527998000138 - ASSOC. GRUPO RIOPARDENSE AMIG DE DEFIC- AGRADEF				

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	5.330,00
TOTAL			5.330,00

No.EMPENHO:371/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 271/13 032013
 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

FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA

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	3.370,00
TOTAL			3.370,00

No.EMPENHO:374/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 274/13 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 54138482000170 - GRUPO ESPIRITAS SAMARITANO

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	5.400,00
TOTAL			5.400,00

No.EMPENHO:375/3 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 274/13 032013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 59905125000103 - SOCIEDADE LAR DA INFANCIA

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	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:376/2 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 274/13 032013 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
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	12.083,00
TOTAL			12.083,00

No.EMPENHO:377/4 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 274/13 032013 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS			
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	31.583,00
TOTAL			31.583,00

No.EMPENHO:378/2 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 274/13 032013 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 FORNECEDOR: 54140892000155 - APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS			
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	1.677,00
TOTAL			1.677,00

No.EMPENHO:476 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 275/13 186186 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: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM COM 1KG	300,0000	13,6500	4.095,00
COMPOSTO LÁCTEO SABOR COCO COM ABACAXI E LEITE CONDENSADO ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM COM 1KG	200,0000	13,6500	2.730,00
COMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS VERMELHAS ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM COM 1KG	200,0000	13,6500	2.730,00
TOTAL			9.555,00

No.EMPENHO:492 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 DOCUMENTO: 279/13 25674
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALIBRA H ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	2,0000	43,0000	86,00
CALIBRA HBA1C ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	210,0000	840,00
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS,TÉCNICA VDRL	150,0000	0,1500	22,50
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	1.330,0000	1,3000	1.729,00
DOSAGEM DE COLESTEROL LDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	798,0000	7,4000	5.905,20
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	1.998,0000	0,1180	235,77
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	3.000,0000	0,0390	117,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	816,0000	0,2000	163,20
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	3.332,0000	0,0570	189,93
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	798,0000	6,3000	5.027,40
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2.400,0000	0,1600	384,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	2.400,0000	0,1600	384,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	3.330,0000	0,2600	865,80
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	1.998,0000	0,2000	399,60
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	1.920,0000	0,1180	226,56
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/PRAZO VAL.	4,0000	120,0000	480,00

MÍNIMO 2 ANOS

QUALITROL 1 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	56,0000	224,00
QUALITROL 2 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	56,0000	224,00
SDH 20 CLEANER ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20- HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	1,0000	518,0000	518,00
SDH 20 DILUENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	229,0000	916,00
SDH 20 LISANTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	520,0000	2.080,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	2,0000	110,0000	220,00
SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	2,0000	15,5000	31,00
SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	2,0000	15,5000	31,00
SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH	4,0000	28,0000	112,00
TOTAL			21.411,96

No.EMPENHO:680 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 270/13 37745
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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	2,0000	5,2600	10,52
FITA CREPE 24MM X 50MTS	3,0000	5,1500	15,45
LIXA P/ MASSA	10,0000	0,4700	4,70
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	1,0000	52,4400	52,44
ROLO DE LÃ 23 CM	2,0000	20,9100	41,82
TINTA LATEX GELO 18 LTS	2,0000	104,9900	209,98
TINTA LATEX PALHA ACRILICO 18 LTS	2,0000	104,9900	209,98
TOTAL			544,89

No.EMPENHO:681 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 270/13 37746
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRINCHA 2 1/2	3,0000	4,9400	14,82
VARETA PARA SOLDA ACETILENO/ OXIGENIO 2,38MM	1,0000	9,3500	9,35

	TOTAL		24,17
--	-------	--	-------

No.EMPENHO:1016 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 275/13 186185
 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: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1 KG.	40,0000	6,2500	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:1017 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 275/13 2314
 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: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
144,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND; 20,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	752,00
TOTAL			752,00

No.EMPENHO:1046 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 276/13 7016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
 CONTA: PISO BASICO FIXO 16356-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	10,0000	2,0000	20,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	10,0000	5,0000	50,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	2,0000	1,6000	3,20
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	20,0000	1,6000	32,00
TOTAL			105,20

No.EMPENHO:1056 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 0155/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022012 DOCUMENTO: 277/13 2525 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	19,7380	3,9001	76,98
TOTAL			76,98

No.EMPENHO:1059 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4466/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462012 DOCUMENTO: 277/13 2526 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	26,0000	12,4000	322,40
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	28,0000	14,3700	402,36
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	23,0000	13,8000	317,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	27,0000	8,7000	234,90
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	11,0000	13,2500	145,75
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	10,1000	101,00
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	4,9000	49,00
TOTAL			1.572,81

No.EMPENHO:1065 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 274/13 1744 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL CONTA: Educação Básica 0060020001-00352 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
615,64 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 466,88 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.577,52
TOTAL			2.577,52

No.EMPENHO:1067 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 271/13 20625 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.500,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.-----	0,0000	0,0000	6.325,00
TOTAL			6.325,00

No.EMPENHO:1068 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 271/13 19296 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
13.000,00 SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO-----	0,0000	0,0000	12.740,00
TOTAL			12.740,00

No.EMPENHO:1069/2 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 270/13 46324 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
90,00 PÓ DE PEDRA 3/16-----	0,0000	0,0000	1.714,28
TOTAL			1.714,28

No.EMPENHO:1070/2 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 270/13 46325 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

90,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	1.750,18
TOTAL			1.750,18

No.EMPENHO:1087 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 DOCUMENTO: 279/13 25750
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE POSITIVO E NEGATIVO P/ DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS,TÉCNICA VDRL	250,0000	0,1500	37,50
TOTAL			37,50

No.EMPENHO:1093 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 271/13 409
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CHAPA GUIA ALAVANCA DO CÂMBIO; 1,00 ALAVANCA CÂMBIO - KOMBI	0,0000	0,0000	32,50
TOTAL			32,50

No.EMPENHO:1169 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 271/13 408
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TRAMBULADOR DE PLÁSTICO DO CÂMBIO; 1,00 TRAMBULADOR DO CÂMBIO - CORSA; 1,00 TAMPA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	57,00
TOTAL			57,00

No.EMPENHO:1172	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 270/13 37711
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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APLICADOR PLÁSTICO 2171 X 02	3,0000	2,1000	6,30
FITA AUTOMOTIVA 24 MM X 50 MT	2,0000	5,1500	10,30
LIXA A SECO P320 OURO	5,0000	1,8400	9,20
LIXA A SECO P400 OURO	5,0000	1,8400	9,20
LIXA PANO PARA FERRO Nº 040	3,0000	2,1000	6,30
LIXA PANO PARA FERRO Nº 100	3,0000	1,7900	5,37
MASSA RÁPIDA CINZA 1,25 KG	1,0000	15,6600	15,66
PRIMER UNIVERSAL CINZA 900 ML	2,0000	16,7100	33,42
REDUTOR P/ SINTÉTICO 900 ML.	1,0000	12,5100	12,51
THINNER 5 LITROS	1,0000	45,0900	45,09
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO GEADA 3,6 LTS	1,0000	83,9700	83,97
TINTA RURAL BRANCO ACABAMENTO 3,6	1,0000	76,6200	76,62
TINTA RURAL PRETO FOSCO 900 ML	2,0000	15,6600	31,32
TOTAL			345,26

No.EMPENHO:1207	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 2197/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012	DOCUMENTO: 275/13 1556
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: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	0,0000	0,0000	966,00
TOTAL			966,00

No.EMPENHO:1209	DATA: 20/03/2013	PROCESSO: 3309/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012	DOCUMENTO: 275/13 5545
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: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	0,0000	0,0000	772,00
TOTAL			772,00

No.EMPENHO:1239	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 271/13 410
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CORREIA DENTADA	0,0000	0,0000	18,00
TOTAL			18,00

No.EMPENHO:1240	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 271/13 411
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BOMBA DE INJEÇÃO	0,0000	0,0000	258,50
TOTAL			258,50

No.EMPENHO:1241	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 270/13 37850
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI				

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

LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (G)	100,0000	7,8800	788,00
TOTAL			788,00

No.EMPENHO:2176 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 280/13 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 011000001 CONVÊNIO MÉDICO
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
retencao 20% sobre convenio medico	0,0000	0,0000	2.262,24
TOTAL			2.262,24

No.EMPENHO:2177 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 280/13 022013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904799001 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 29979036000140 - INSS - AUTONOMOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contribuicao 20 % inss dos perueiros	0,0000	0,0000	3.895,05
TOTAL			3.895,05

No.EMPENHO:2601 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851647 adiant
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:2602 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: ADRIANA DA SILVA FIGUEIRA BALDO				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851641 adiant FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,0000	0,0000	1.239,60	
TOTAL						1.239,60	

No.EMPENHO:2603 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066 FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad 20032013 FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre ITR				0,0000	0,0000	3,50	
TOTAL						3,50	

No.EMPENHO:2604 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CONTA: conta movimento 73012-00066 FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad 20032013 FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre CFM				0,0000	0,0000	10,58	
TOTAL						10,58	

No.EMPENHO:2605 DATA: 20/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CONTA: FPM 73032-00066 FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P				LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad 20032013 FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS RECURSO: 011100000 GERAL			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre FPM	0,0000	0,0000	1.214,53
TOTAL			1.214,53

No.EMPENHO:2606	DATA: 20/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: ad 20032013
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				
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, sobre ITR	0,0000	0,0000	0,33
TOTAL			0,33

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 258.286,95