



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/127      DATA: 23/09/2013      PROCESSO: 6500/2012      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 655250			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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	276,57
TOTAL			276,57
No.EMPENHO:143/128      DATA: 23/09/2013      PROCESSO: 6500/2012      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 656921			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	165,94
TOTAL			165,94
No.EMPENHO:143/129      DATA: 23/09/2013      PROCESSO: 6500/2012      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 659189			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>			
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	0,0000	0,0000	553,14

SÃO PAULO"

TOTAL			553,14
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:353/9 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 09/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE MAMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO 01/2013 -REFERENTE À COOPERAÇÃO TÉCNICA ( SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DE PRÉ E PÓS CIRÚRGICO E REABILITAÇÃO AQUÁTICA). ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/2013.	0,0000	0,0000	1.750,00
TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO:557 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 000.006.189  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

**FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 225/75 R 15	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:6259/10 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 9776/9777  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 30,00 ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADE	0,0000	0,0000	778,88
TOTAL			778,88

No.EMPENHO:7141 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: recibo  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

**FORNECEDOR: 01289240000110 - CARDIUS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

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

1,00 SERVIÇO DE CONSULTA DE REVISÃO DE MARCAPASSO (JOEL FERNANDES)	0,0000	0,0000	-123,00
TOTAL			<b>(123,00)</b>

No.EMPENHO:7508/2 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 217  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903909001 ARMAZENAGEM RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15132670000139 - ALOCON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO (ARMAZENAGEM) DAS TUBULAÇÕES QUE SERÃO USADAS NO OBRA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO ATÉ DEZEMBRO DE 2013. VALOR MENSAL: R\$ 330,00	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:7508/3 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 218  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903909001 ARMAZENAGEM RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15132670000139 - ALOCON LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA DEPÓSITO (ARMAZENAGEM) DAS TUBULAÇÕES QUE SERÃO USADAS NO OBRA DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO ATÉ DEZEMBRO DE 2013. VALOR MENSAL: R\$ 330,00	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			<b>330,00</b>

No.EMPENHO:7547 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.653  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RELE AUXILIAR COM SUPORTE; 4,00 CAPA TERMINAL 7500a; 4,00 TERMINAL FIO ENCAIXE 180S	0,0000	0,0000	14,40
TOTAL			<b>14,40</b>

No.EMPENHO:7746 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.086  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,00 CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR AZUL ROYAL COM FAIXAS REFLETIVAS DE 05 CM E LOGOTIPO DA PREFEITURA	0,0000	0,0000	408,00

TOTAL			408,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7771 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.087  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CAMISETA EM MALHA FRIA NA COR CINZA CLARO E LOGOTIPO DA PREFEITURA	0,0000	0,0000	68,00
TOTAL			68,00

No.EMPENHO:8312 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: recibo  
 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  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Referente pagamento de seguro do veiculo de prefixo 449 da marca chevrolet zero KM S-10 cabine dupla flex 04 portas vigencia 22/07/2013 a 22/07/2014.	0,0000	0,0000	1.572,78
TOTAL			1.572,78

No.EMPENHO:8325 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: ANA CLAUDIA DE LIMA BUZQUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-28,50
TOTAL			(28,50)

No.EMPENHO:8363/1 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.375  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3.262,28 ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	0,0000	0,0000	2.115,95
TOTAL			2.115,95

No.EMPENHO:8452/2 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 09/2013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 05465986000199 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO - FUNSET**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Estimativa para pgto do repasse dos 5 % da arrecadação das multas do Funset durante o ano de 2013.	0,0000	0,0000	181,22
TOTAL			<b>181,22</b>

No.EMPENHO:8484 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 0068/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 58482012 DOCUMENTO: 000.000.179  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	84,00
TOTAL			<b>84,00</b>

No.EMPENHO:8702 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: MÁRCIA ALZIRA MARCELI KINDERMANN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-40,80
TOTAL			<b>(40,80)</b>

No.EMPENHO:8713 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.654  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA DE 110 AMPERES	0,0000	0,0000	336,00
TOTAL			<b>336,00</b>

No.EMPENHO:8775 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.655  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CAIXA CONTATO COMPLETO; 2,00 RELÉ MINI AUXILIAR; 5,00 CAPA TERMINAL 7500a; 8,00 TERMINAL FIO ENCAIXE 180S; 4,00 TERMINAL FIO COM FURO 3/16; 2,00 TERMINAL FIO 1/4; 6,00 FUSÍVEL DE 15 AMPERES	0,0000	0,0000	79,05
TOTAL			<b>79,05</b>

No.EMPENHO:8803 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.761  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0,75 VIDRO PONTILHADO	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			<b>75,00</b>

No.EMPENHO:8873 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 0012384  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA LÁCTEA	48,0000	9,2500	444,00
TOTAL			<b>444,00</b>

No.EMPENHO:8887 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 5655/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562013 DOCUMENTO: 000.003.372  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 45739042000187 - F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA	120,0000	14,7500	1.770,00
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS	72,0000	15,2000	1.094,40
TOTAL			<b>2.864,40</b>

No.EMPENHO:9329 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 60639  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO PLÁSTICO ULTRA	2,0000	9,9800	19,96
DISCO DE FIBRA P036 178D	2,0000	4,1000	8,20
LIXA PANO P/ FERRO Nº 036	4,0000	2,4200	9,68
PRIMER UNIVERSAL CINZA 900 ML	1,0000	16,7100	16,71
TOTAL			<b>54,55</b>

No.EMPENHO:9358 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: LUIS FRANCISCO PISANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,0000	0,0000	-7,93
TOTAL			<b>(7,93)</b>

No.EMPENHO:9394 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 60.635  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 LUVAS NITRÍLICAS TOTAL RECOBERTA (G)	0,0000	0,0000	166,00
TOTAL			<b>166,00</b>

No.EMPENHO:9396 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 60.642  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VÁLVULA SECA MAÇARICO OXIGÊNIO; 1,00 VÁLVULA SECA MAÇARICO ACETILENO; 1,00 BICO CORTE MAÇARICO	0,0000	0,0000	94,80

TOTAL			94,80
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:9414 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000004159  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 DUREPOXI 100 GRS; 5,00 ABRAÇADEIRA; 1,90 CORDA DE SEDA 10MM	0,0000	0,0000	50,15
TOTAL			50,15

No.EMPENHO:9415 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000004158  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIMA CHATA BASTARDA 6"; 1,00 LIMA CHATA BASTARDA 8"; 2,00 CABO DE MADEIRA; 1,00 CHAVE CATRACA COMBINADA 14MM; 1,00 MARRETA DE 1,5 KG COM CABO; 1,00 DISCO CORTE P/CONCRETO	0,0000	0,0000	142,00
TOTAL			142,00

No.EMPENHO:9416 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000004157  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MISTA COM RASPA	0,0000	0,0000	92,50
TOTAL			92,50

No.EMPENHO:9420 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000000552  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 AREIA MÉDIA LAVADA; 115,00 BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	0,0000	0,0000	477,45
TOTAL			477,45



No.EMPENHO:9428 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 000.001.559  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 15,00 BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 5,00 BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS; 20,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	0,0000	0,0000	184,35
TOTAL			<b>184,35</b>

No.EMPENHO:9431 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 000.002.815  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM.; 4,00 EXTREMIDADE FOFO FLANGEADO BOLSA FLANGE DE 150 MM.	0,0000	0,0000	1.206,00
TOTAL			<b>1.206,00</b>

No.EMPENHO:9432 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 000.002.814  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 JUNTA GIBAUTT F.F. DE 150 MM.	0,0000	0,0000	474,00
TOTAL			<b>474,00</b>

No.EMPENHO:9437 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 5497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532013 DOCUMENTO: 22  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
86,00 PLOTAGEM EM SULFITE CORTADAS E DOBRADAS	0,0000	0,0000	1.032,00
TOTAL			<b>1.032,00</b>

No.EMPENHO:9438 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.656  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BATERIA DE 110 AMPERES	0,0000	0,0000	329,00
TOTAL			<b>329,00</b>

No.EMPENHO:9463/1 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 3285/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 22617/22618  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04135419000101 - OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
49,50 TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 30 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890/03, SEM ARMADO; 49,50 TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 40 CM, DE ACORDO COM A NBR 8890/03, SEM ARMADO; 49,50 TUBO CONCRETO,	0,0000	0,0000	11.800,80
TOTAL			<b>11.800,80</b>

No.EMPENHO:9469 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.847  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LÂMINA CURVA 09 FUROS 5/8; 18,00 PARAFUSO DA LAMINA; 18,00 PORCA SEXTAVADA 5/8	0,0000	0,0000	906,48
TOTAL			<b>906,48</b>

No.EMPENHO:9470 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.848  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FLANGE; 1,00 CRUZETA; 2,00 ABRAÇADEIRA	0,0000	0,0000	744,00
TOTAL			<b>744,00</b>

No.EMPENHO:9471 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 156  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECCÃO DE 06 FAIXAS 400X0,70 E 30 ADESIVOS 0,50 X 0,30	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:9472 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 157  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECCÃO DE 05 FAIXAS 4,00 X 0,70M	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:9479 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.013.844  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 1 VIA	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			<b>280,00</b>

No.EMPENHO:9483 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.153  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 KIT FOTOREVELADOR	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:9512 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 335  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (161 KM RODADO: 02:45 HORA MÉDICA 02:45 HORA DE ENFERMEIRO), CONFORME CONSTA RELATORIO EM ANEXO	0,0000	0,0000	984,37
TOTAL			<b>984,37</b>

No.EMPENHO:9517/1 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 228270  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG	200,0000	7,0000	1.400,00
TOTAL			<b>1.400,00</b>

No.EMPENHO:9518 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 8129  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COADOR DE CAFÉ DE PAPEL N.103 C/ 40 UNID.	5,0000	3,8000	19,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	5,0000	5,0000	25,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	1,0000	19,9000	19,90
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	1,0000	16,9000	16,90
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	5,0000	0,8000	4,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	3,0000	1,6000	4,80
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G	5,0000	5,1000	25,50
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	5,0000	5,9000	29,50
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm	30,0000	1,4000	42,00
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	2,0000	6,6000	13,20
TOTAL			<b>199,80</b>

No.EMPENHO:9730 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.761  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 8803 , conforme justificativa anexa.	0,0000	0,0000	10,00
TOTAL			<b>10,00</b>

No.EMPENHO:9731 DATA: 23/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI**

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

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 36.575,35**