



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:106/9	DATA: 30/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 0278941815
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESA COM PROVEDOR , EXERCICIO DE 2013 . VALOR MENSAL R\$ 177,57	0,0000	0,0000	183,44
TOTAL			<b>183,44</b>

No.EMPENHO:143/132	DATA: 30/09/2013	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 663786
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			<b>276,57</b>

No.EMPENHO:382/10	DATA: 30/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Oficio 174/2013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA SAD (SISTEMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,0000	0,0000	34.790,23
TOTAL			<b>34.790,23</b>

No.EMPENHO:383/8 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 154/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 42.340,00 MENSAIS, PSF ESPECIALIDADES	0,0000	0,0000	42.340,00
TOTAL			<b>42.340,00</b>

No.EMPENHO:383/9 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 172/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 42.340,00 MENSAIS, PSF ESPECIALIDADES	0,0000	0,0000	42.340,00
TOTAL			<b>42.340,00</b>

No.EMPENHO:383/10 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício,172/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 42.340,00 MENSAIS, PSF ESPECIALIDADES	0,0000	0,0000	42.340,00
TOTAL			<b>42.340,00</b>

No.EMPENHO:385/9 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 176/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL, PSF VILA FORMOSA	0,0000	0,0000	20.130,81
TOTAL			<b>20.130,81</b>

No.EMPENHO:386/10 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Ofício 175/2013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL, PSF ZONA RURAL E DOMINGOS SYLLOS	0,0000	0,0000	20.130,81
TOTAL			<b>20.130,81</b>

No.EMPENHO:1291/12 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.013.406  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.200,00 CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	0,0000	0,0000	210,00
TOTAL			<b>210,00</b>

No.EMPENHO:1449/10 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.158  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 RAÇÃO ALTA PERFORMANCE PARA CÃES - 20 KG; 180,00 RAÇÃO PARA GATOS; 1.000,00 RAÇÃO DE POSTURA PARA AVES - SACA DE 40 KG; 360,00 RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 1.000,00 MILHO EM GRÃO SECO - SACO DE 40 KG; 140,00 RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILID	0,0000	0,0000	365,00
TOTAL			<b>365,00</b>

No.EMPENHO:1815/8 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17485-1  
 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: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI	0,0000	0,0000	11.588,50
TOTAL			<b>11.588,50</b>

No.EMPENHO:1815/9 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 17486-1  
 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: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO N° 02/2013 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PARDO, SENDO 05 (CINCO) PONTOS FI	0,0000	0,0000	5.390,00
TOTAL			<b>5.390,00</b>

No.EMPENHO:3491/6 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 1617/2012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 08  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 33739081830 - ELIS PIRES ARANTES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS PARA ATENDER A LIBERDADE ASSISTIDA, DESENVOLVENDO UM PROJETO DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS, INSERIDOS NAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS VALOR MENSAL R\$ 1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:3586/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 1547/2013 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 000.000.245  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 50506955000193 - CIRIELLI IND. DE MAT. E EQUIP. P/ SINALIZACAO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PLACAS MEDINDO 0,50M EM AÇO 18,SEMI-REFLETIVAS,REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA	0,0000	0,0000	163,20
TOTAL			<b>163,20</b>

No.EMPENHO:4751/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.185  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	16,00
TOTAL			<b>16,00</b>

No.EMPENHO:4921/4 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 092013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELACAO ANEXA	0,0000	0,0000	1.180,00
TOTAL			<b>1.180,00</b>

No.EMPENHO:5362/4 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.367  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 DZ OVOS DE GALINHA	0,0000	0,0000	82,00
TOTAL			<b>82,00</b>

No.EMPENHO:6555 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.009.186  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903018001 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 66181355000132 - KORTH RFID LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
352,00 MICROCHIP GLASS TRANSPONDER; 30,00 IMPLANTADOR DE TRANSPONDER COM AGULHA ACOPLADA	0,0000	0,0000	3.730,00
TOTAL			<b>3.730,00</b>

No.EMPENHO:6854 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.083  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO; 1,00 PINO CENTRAL C/ BUCHA; 1,00 ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA; 2,00 PRISIONEIRO RODA; 1,00 ALAVANCA FREIO DE MÃO; 1,00 RETENTOR SAÍDA DO DIFERENCIAL; 1,00 CAIXA DE DIREÇÃO; 1,00 BUCHA PINO	0,0000	0,0000	2.353,50
TOTAL			<b>2.353,50</b>

No.EMPENHO:7536 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 269.050  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04216957000120 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10.000,00 TRAMADOL 50 MG, CP	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			<b>900,00</b>

No.EMPENHO:7613/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.000.183  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	8,00
TOTAL			<b>8,00</b>

No.EMPENHO:8264 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 54673  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 81887838000655 - PRODIET FARMACÊUTICA S.A. (FILIAL)**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	100,0000	2,2200	222,00
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	300,0000	2,2200	666,00
TOTAL			<b>888,00</b>

No.EMPENHO:8266 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.224  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ANEL SINCRONIZADO DA 1ª e 2ª MARCHA; 1,00 COLA MOTOR; 1,00 JOGO JUNTA CAIXA CÂMBIO; 6,00 TRAVA DO VARÃO DA EMBREAGEM; 1,00 ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO	0,0000	0,0000	485,00
TOTAL			<b>485,00</b>

No.EMPENHO:8302/3 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5873/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 43  
 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: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EMPREGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2013.	0,0000	0,0000	52.744,78
TOTAL			<b>52.744,78</b>

No.EMPENHO:8481 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012 DOCUMENTO: 000.000.186  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
51,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	204,00
TOTAL			<b>204,00</b>

No.EMPENHO:8579 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.062  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3; 1,00 PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8; 1,00 BUJÃO DE ESCOAMENTO; 1,00 VOLANTE DE DIREÇÃO; 1,00 PINO DE CENTRO 1/2; 1,00 MOLA FEIXE DIANTEIRO - CAMINHÃO; 1,00 PORCA SEXTAVADA 12 MM; 1,00 PINO DE CENTRO; 1,00 PORCA SEXTAVADA 1/2	0,0000	0,0000	661,02
TOTAL			<b>661,02</b>

No.EMPENHO:8582/3 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5498/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.144  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	662,0000	1,2200	807,64
ALFACE CRESPA	263,0000	1,8000	473,40

BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.100,0000	1,0600	2.226,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	180,0000	1,6200	291,60
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	200,0000	1,1100	222,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	860,0000	1,8500	1.591,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	720,0000	1,3400	964,80
CHEIRO VERDE	75,0000	3,1700	237,75
CHICÓRIA	173,0000	2,1500	371,95
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	326,0000	0,9100	296,66
ESPNAFRE	70,0000	2,6400	184,80
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.100,0000	0,9700	1.067,00
LIMÃO	185,0000	1,3400	247,90
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	750,0000	3,1700	2.377,50
REPOLHO	23,0000	0,6400	14,72
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	320,0000	1,8300	585,60
TOTAL			<b>11.960,32</b>

No.EMPENHO:8598/1      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 3178/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 000.000.401  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO      RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	96,00
TOTAL			<b>96,00</b>

No.EMPENHO:8777/3      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: RECIBO  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	0,0000	0,0000	-772,86
TOTAL			<b>(772,86)</b>



No.EMPENHO:8777/11 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: recibo  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	0,0000	0,0000	772,86
TOTAL			<b>772,86</b>

No.EMPENHO:8778 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.063  
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GRAMPO BANDEJA SUSPENSÃO; 1,00 PORCA DUPLA ½; 1,00 BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO	0,0000	0,0000	164,01
TOTAL			<b>164,01</b>

No.EMPENHO:8781 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 241  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 50506955000193 - CIRIELLI IND. DE MAT. E EQUIP. P/ SINALIZACAO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MEDINDO 1M X 1M ADVERTÊNCIA E REGULAMENTAÇÃO	10,0000	168,0000	1.680,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MEDINDO 2M X 1M (LETREIRO CONFORME PEDIDO)	6,0000	336,0000	2.016,00
TOTAL			<b>3.696,00</b>

No.EMPENHO:8882 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.064  
 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  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOLA CÂMARA EMERGE; 2,00 DIAFRAGMA CUÍCA Nº8	0,0000	0,0000	88,37
TOTAL			<b>88,37</b>

No.EMPENHO:9311/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 173  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 Horas de locação de caminhão munck destinado para manutenção em estações de tratamento de água e estações de tratamento de efluentes.	0,0000	0,0000	1.790,00
TOTAL			<b>1.790,00</b>

No.EMPENHO:9316 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 6278/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00752012 DOCUMENTO: 000.038.281  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CABO PLÁSTICO ANATÔMICO	0,0000	0,0000	145,00
TOTAL			<b>145,00</b>

No.EMPENHO:9331 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.997  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55; 1,00 FILTRO DE AR	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			<b>30,00</b>

No.EMPENHO:9392 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.039  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 48626956000120 - OVANIR JOSE GIL - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ANTENA UHF/VHF; 2,00 CONECTOR; 10,00 CABO COAXIAL	0,0000	0,0000	51,50
TOTAL			<b>51,50</b>

No.EMPENHO:9481 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000300  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
0,64 SOLEIRA EM ARDÓSIA POLIDA	0,0000	0,0000	76,80
TOTAL			<b>76,80</b>

No.EMPENHO:9487 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 4889/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442013 DOCUMENTO: 142  
 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: 73518094000240 - A METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19,50 TRANSPORTE DE DETRITOS PARA REMOÇÃO DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE NOVA SAO JOSE - ETE DIONISIO GUEDES BARRETO - ETE DOMINGOS DE SYLLOS	0,0000	0,0000	4.875,00
TOTAL			<b>4.875,00</b>

No.EMPENHO:9546 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013 DOCUMENTO: 0134467  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	3,2800	393,60
TOTAL			<b>393,60</b>

No.EMPENHO:9555 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 8161  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**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/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	25,0000	5,0000	125,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm	128,0000	1,4000	179,20
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	5,0000	6,9000	34,50

TOTAL			<b>338,70</b>
-------	--	--	---------------

No.EMPENHO:9569 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001710  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA COM CAIXA ACOPLADA	1,0000	264,8000	264,80
LUVA SIMPLES 100MM	12,0000	4,8000	57,60
PARAFUSO	18,0000	1,8000	32,40
PARAFUSO	30,0000	0,5000	15,00
VEDANEL	1,0000	7,1000	7,10
VÁLVULA LAVATÓRIO	2,0000	13,0000	26,00
VÁLVULA PIA	3,0000	20,7000	62,10
TOTAL			<b>465,00</b>

No.EMPENHO:9570 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001709  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOELHO 45° ESGOTO 100MM	6,0000	6,3000	37,80
JOELHO 90° ESGOTO 100MM	6,0000	6,3000	37,80
TUBO ESGOTO 100 MM	42,0000	7,9500	333,90
TOTAL			<b>409,50</b>

No.EMPENHO:9571/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 8174  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR AMARELA, FRASCO DE 750 ML	5,0000	8,2000	41,00
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	3,0000	22,7000	68,10
RODO DE MADEIRA 60 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	2,0000	10,8000	21,60
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNIDADES	3,0000	7,9000	23,70
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	4,0000	8,9000	35,60

VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	4,0000	9,3000	37,20
TOTAL			227,20

No.EMPENHO:9574 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0013585  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 MTS - FARDOS COM 08 ROLOS	1,0000	15,1000	15,10
SUORTE DE PAPEL HIGIÊNICO	6,0000	28,4000	170,40
TOTAL			185,50

No.EMPENHO:9576 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.382  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 TELEFONE SEM FIO TS 63 ID PRETO	0,0000	0,0000	1.266,00
TOTAL			1.266,00

No.EMPENHO:9579 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.090  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LAVATÓRIO DE LOUÇA - BRANCA, SEM COLUNA; 2,00 PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA; 2,00 SABONETEIRA LOUÇA; 2,00 CONJUNTO DE BARRAS PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE); 3,00 TUBO PVC MARROM 1/4; 2,00 COTOVELO 100MM; 1,00 TUBO PVC ESGOTO 100MM; 2,00 T	0,0000	0,0000	3.934,35
TOTAL			3.934,35

No.EMPENHO:9580 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001696  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

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

2,00 TORNEIRA 1193 C 23; 2,00 SIFÃO; 2,00 TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO; 2,00 ENGATE PARA TORNEIRA DO LAVATÓRIO; 2,00 TUBO LIGAÇÃO CROMADO COM CANOPLA; 4,00 COTOVELO 3/4; 2,00 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 50 CM; 2,00 SIFÃO TANQUE E PIA; 2,00 RALO SIFONADO	0,0000	0,0000	323,40
TOTAL			<b>323,40</b>

No.EMPENHO:9584      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 000.002.404  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GABINETE DE COZINHA EM AÇO	0,0000	0,0000	295,90
TOTAL			<b>295,90</b>

No.EMPENHO:9586      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 7318/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012      DOCUMENTO: 000.001.409  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
761,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	4.893,23
TOTAL			<b>4.893,23</b>

No.EMPENHO:9587      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 7318/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012      DOCUMENTO: 000.001.410  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
314,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.019,02
TOTAL			<b>2.019,02</b>

No.EMPENHO:9588      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 7318/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012      DOCUMENTO: 000.001.411  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	643,00

TOTAL			643,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9589	DATA: 30/09/2013	PROCESSO: 5603/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00552013	DOCUMENTO: 000004434
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL		RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
<b>FORNECEDOR: 12349852000178 - CONCEITUAL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
65,00 LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA, 24X24 MM, CAIXA C/ 100 UNIDADES CADA, REF.PERFECTA, BIOSLIDE, BIOGLASS; 500,00 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES; 30,00 LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSSA, CX C/ 50 UNID	0,0000	0,0000	1.805,35
TOTAL			1.805,35

No.EMPENHO:9600/2	DATA: 30/09/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 000156521/000156520
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
<b>FORNECEDOR: 12420164000157 - CM HOSPITALAR LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 TOCILIZUMABE 20MG/10ML; 4,00 TOCILIZUMABE 20MG/4ML; 84,00 VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	0,0000	0,0000	5.786,84
TOTAL			5.786,84

No.EMPENHO:9627	DATA: 30/09/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 000.002.576
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011000030 BOMBEIROS		
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
328,19 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 99,71 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	967,39
TOTAL			967,39

No.EMPENHO:9628	DATA: 30/09/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012	DOCUMENTO: 000.002.577
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
181,02 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	505,04

TOTAL			505,04
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9629      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 000.002.578  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
395,14 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.102,45
TOTAL			1.102,45

No.EMPENHO:9630      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 000.002.579  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
34,02 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	94,92
TOTAL			94,92

No.EMPENHO:9631      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 000.002.580  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
67,64 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	188,72
TOTAL			188,72

No.EMPENHO:9632      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 000.002.581  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
208,89 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	582,81
TOTAL			582,81



No.EMPENHO:9633 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.582  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
69,69 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	194,44
TOTAL			<b>194,44</b>

No.EMPENHO:9634 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.583  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
123,29 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	258,91
TOTAL			<b>258,91</b>

No.EMPENHO:9635 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.584  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
109,08 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	229,07
TOTAL			<b>229,07</b>

No.EMPENHO:9636 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.586  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,04 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 132,57 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	557,51
TOTAL			<b>557,51</b>

No.EMPENHO:9637 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.587  
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
264,99 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	739,33
TOTAL			<b>739,33</b>

No.EMPENHO:9638 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.588  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19,99 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	55,77
TOTAL			<b>55,77</b>

No.EMPENHO:9639 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.589  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
445,44 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.242,78
TOTAL			<b>1.242,78</b>

No.EMPENHO:9640 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.590  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
61,81 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	172,45
TOTAL			<b>172,45</b>

No.EMPENHO:9641 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.591  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
49,33 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 587,69 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.371,78
TOTAL			<b>1.371,78</b>

No.EMPENHO:9642 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.592  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
362,52 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 346,99 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 62,65 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.861,66
TOTAL			<b>1.861,66</b>

No.EMPENHO:9643 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.593  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
390,65 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 25,23 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 192,78 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.516,90
TOTAL			<b>1.516,90</b>

No.EMPENHO:9644 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.594  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
384,25 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 183,13 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.317,86
TOTAL			<b>1.317,86</b>

No.EMPENHO:9645 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.595  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,027,59 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.157,94
TOTAL			<b>2.157,94</b>

No.EMPENHO:9646 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.585  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
224,24 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	470,91
TOTAL			<b>470,91</b>

No.EMPENHO:9648/1 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.001.602/000.001.603  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 BOLACHA DOCE 115 GRS; 50,00 BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS; 8,00 MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 10,00 MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 50,00 MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES; 10,00 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 25,00 SUCO DE CAJÚ - 500 ML; 60,00 REFRIGE	0,0000	0,0000	960,73
TOTAL			<b>960,73</b>

No.EMPENHO:9653 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.066  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
**FORNECEDOR: 07420041000186 - R L ASTOLPHO BONINI COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 BONECA BEBE MUSICAL; 40,00 CARRINHO EM PLÁSTICO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS TAMANHO MÉDIO	0,0000	0,0000	2.596,00
TOTAL			<b>2.596,00</b>

No.EMPENHO:9655 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.244  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFIÇOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES; 4,00 CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2; 3,00 CAIXA SEXTAVADA ELÉTRICA; 100,00 FIO 2,5MM PRETO; 30,00 CORRUGADO POL. AMARELO 1/2; 1,00 FITA ISOLANTE 20 MTS; 3,00 LÂMPADA INCANDESCENTE 100WX110V	0,0000	0,0000	142,39
TOTAL			<b>142,39</b>

No.EMPENHO:9661 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1759  
 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ELETRODO 3,25 MM; 3,00 DISCO DE CORTE P/ FERRO	0,0000	0,0000	104,99
TOTAL			<b>104,99</b>

No.EMPENHO:9662 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.006.535  
 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: 01061762000160 - DELFINI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de manutenção em equipamento para medir acido fluorcilissico (colorimetro digital) modelo DL-FL	0,0000	0,0000	185,00
TOTAL			<b>185,00</b>

No.EMPENHO:9663 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 8  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 03851523000130 - GRUPO TUMM "TODOS UNIDOS MUDAREMOS O MUNDO"**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PALESTRA DESTINADA A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA.	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>

No.EMPENHO:9666/1 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0012443  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 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 DE TRIGO	100,0000	1,9000	190,00
TOTAL			<b>190,00</b>

No.EMPENHO:9666/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0012519  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 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:9675 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0012520  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	300,0000	1,1700	351,00
TOTAL			<b>351,00</b>

No.EMPENHO:9677 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312013 DOCUMENTO: 00122442  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 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
96,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	297,60
TOTAL			<b>297,60</b>

No.EMPENHO:9687 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.457  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PIVO DO LADO ESQ.; 2,00 AMORTECEDOR TRASEIRO; 1,00 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - UNO; 1,00 ARTICULADOR AXIAL L.E.; 4,00 CALOTA RODA; 2,00 HOMOCINÉTICA; 1,00 BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE ( CARRETEL DE FERRO) LADO DIREITO; 1,00 TERMINAL TIRANTE DIANT	0,0000	0,0000	696,00
TOTAL			<b>696,00</b>

No.EMPENHO:9693 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.163  
 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 TONER LEXMARK E250	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			<b>300,00</b>

No.EMPENHO:9696 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.170  
 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 CARTUCHO BROTHER TN 210 COMPATÍVEL	0,0000	0,0000	312,00
TOTAL			<b>312,00</b>

No.EMPENHO:9705/1 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.005.529  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20.010,00 LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	0,0000	0,0000	700,65
TOTAL			<b>700,65</b>

No.EMPENHO:9712 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.171  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS 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
12,00 RECARGAS DE CARTUCHO HP Q 7553 X P	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			<b>720,00</b>

No.EMPENHO:9733 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 000.006.402  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 185/70 R14	0,0000	0,0000	704,00
TOTAL			<b>704,00</b>

No.EMPENHO:9734 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 000056922  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44622389004684 - CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PNEU 7.50 X 16 LISO 12 LONAS	0,0000	0,0000	1.714,50
TOTAL			<b>1.714,50</b>

No.EMPENHO:9736 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.365  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	400,0000	1,6600	664,00
TOTAL			<b>664,00</b>



No.EMPENHO:9737 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.366  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	65,0000	1,6700	108,55
MANDIOQUINHA	70,0000	3,3900	237,30
TOTAL			<b>345,85</b>

No.EMPENHO:9738 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000+003.073  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
252,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.;	0,0000	0,0000	1.541,34
18,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND			
TOTAL			<b>1.541,34</b>

No.EMPENHO:9739 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.003.074  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	9,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:9742 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 61.345  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 LTS; 1,00 TINTA LÁTEX UVA VERDE PVA 3,6 LT; 1,00 TINTA LATEX BRANCO NEVE DE 3,6 LITROS; 1,00 LATEX VERDE MUSGO PVA 3,6Lts	0,0000	0,0000	222,40
TOTAL			<b>222,40</b>

No.EMPENHO:9748 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.600  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
248,50 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	521,85
TOTAL			<b>521,85</b>

No.EMPENHO:9749 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.601  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
163,666 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	343,70
TOTAL			<b>343,70</b>

No.EMPENHO:9750 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.602  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
216,86 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	605,04
TOTAL			<b>605,04</b>

No.EMPENHO:9751 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.603  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
191,112 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	533,21
TOTAL			<b>533,21</b>

No.EMPENHO:9752 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.604  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
124,886 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	348,44
TOTAL			<b>348,44</b>

No.EMPENHO:9753 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.605  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
341,365 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	716,87
TOTAL			<b>716,87</b>

No.EMPENHO:9754 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.607  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
117,03 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	326,51
TOTAL			<b>326,51</b>

No.EMPENHO:9755 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.608  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
412,92 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.152,03
TOTAL			<b>1.152,03</b>

No.EMPENHO:9756 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.609  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
296,73 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 463,29 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.800,79
TOTAL			<b>1.800,79</b>

No.EMPENHO:9757 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.610  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
892,10 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.873,41
TOTAL			<b>1.873,41</b>

No.EMPENHO:9758 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.611  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
126,27 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 632,52 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.680,59
TOTAL			<b>1.680,59</b>

No.EMPENHO:9759 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.612  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
17,94 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	50,05
TOTAL			<b>50,05</b>

No.EMPENHO:9760 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.613  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
438,44 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 697,01 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 19,99 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.725,76
TOTAL			<b>2.725,76</b>

No.EMPENHO:9761 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.614  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
57,12 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	159,36
TOTAL			<b>159,36</b>

No.EMPENHO:9762 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.615  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
223,86 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	624,57
TOTAL			<b>624,57</b>

No.EMPENHO:9763 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.616  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
75,12 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 117,76 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	456,88
TOTAL			<b>456,88</b>

No.EMPENHO:9764 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.617  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
612,90 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.710,00
TOTAL			<b>1.710,00</b>

No.EMPENHO:9765 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.618  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
413,64 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 251,21 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 216,76 ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.102,13
TOTAL			<b>2.102,13</b>

No.EMPENHO:9792 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 1108/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052013 DOCUMENTO: 000.000.317  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS; 5,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts	0,0000	0,0000	2.725,40
TOTAL			<b>2.725,40</b>

No.EMPENHO:9793 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 1108/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052013 DOCUMENTO: 000.000.318  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 064000001 AREA AZUL  
**FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
41,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts; 5,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts	0,0000	0,0000	6.627,23
TOTAL			<b>6.627,23</b>

No.EMPENHO:9794 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 1108/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052013 DOCUMENTO: 000.000.319  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts	0,0000	0,0000	987,84
TOTAL			<b>987,84</b>

No.EMPENHO:9795/1 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.009.940  
 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
300,00 CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 20G; 500,00 CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G; 1.500,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 1.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 120,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92% - FR	0,0000	0,0000	3.158,94
TOTAL			<b>3.158,94</b>

No.EMPENHO:9795/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.009.971  
 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
300,00 CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 20G; 500,00 CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 24G; 1.500,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML; 1.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 120,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92% - FR	0,0000	0,0000	542,40
TOTAL			<b>542,40</b>

No.EMPENHO:9799 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 000.014.127  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 1,00 BOBINA PAPEL KRAFT SEMI 60 X 200 MTS; 20,00 PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM AZUL; 20,00 PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM DOURADO; 20,00 PAPEL	0,0000	0,0000	406,00

LAMINADO MEDIDA 48X60CM PRATA; 20,00 PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60

TOTAL			406,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9802 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 4521/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402013 DOCUMENTO: 000.071.594  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 FRALDA GERIÁTRICA G PACOTE COM 08 UND; 100,00 FRALDA GERIÁTRICA EXTRA G PACOTE COM 06 UND	0,0000	0,0000	1.080,00
TOTAL			1.080,00

No.EMPENHO:9809 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.286  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54178850000103 - LIBERATO DONIZETE PACANHELA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 GRAMA ESMERALDA	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			840,00

No.EMPENHO:9813 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.006.294  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
480,00 COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/ 10 UNID.	0,0000	0,0000	170,40
TOTAL			170,40

No.EMPENHO:9815 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7928  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 09016612000147 - NOVA HOSPITALAR COM E IMP DE PROD HOSP LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO TABLETE DISSOLVÍVEL EM 05 LITROS DE ÁGUA, PTE C/60 TABLETES	0,0000	0,0000	1.650,00



TOTAL			1.650,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:9816/1	DATA: 30/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 21.294
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	2.000,0000	0,7900	1.580,00
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	53,0000	2,6500	140,45
TALA METALICA P/ IMOBILIZAÇÃO 12 x 1,60 MM	20,0000	3,7600	75,20
TOTAL			1.795,65

No.EMPENHO:9817	DATA: 30/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 21.079
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 04075052000188 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	2.000,0000	0,3500	700,00
TOTAL			700,00

No.EMPENHO:9818	DATA: 30/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.004.585
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO			RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	
<b>FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO HEDSTROEN, AÇO INOX, 21 MM, Nº 45 A 80, TIPO (H-FILES); PARTE ATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL; CABO ANATÔMICO COLORINOX; 1,00 LIMA ENDODÔNTICA 2ª SÉRIE, TIPO HEDSTROEN, AÇO INOX, 25 MM, Nº 45 A 80, TIPO (H-FILES); PARTE ATIVA	0,0000	0,0000	1.371,60
TOTAL			1.371,60

No.EMPENHO:9820	DATA: 30/09/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013	DOCUMENTO: 000.003.214
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

25,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 3,00 PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	169,50
TOTAL			<b>169,50</b>

No.EMPENHO:9821 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.215  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	60,0000	6,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:9822 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.216  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	16,2500	6,0000	97,50
TOTAL			<b>97,50</b>

No.EMPENHO:9823 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.217  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	114,7500	6,0000	688,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	42,0000	6,5000	273,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	28,0000	6,0000	168,00
TOTAL			<b>1.129,50</b>

No.EMPENHO:9824 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.368  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	550,0000	1,6600	913,00

TOTAL			913,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9825 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.369  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	100,0000	1,6700	167,00
MANDIOQUINHA	90,0000	3,3900	305,10
TOTAL			472,10

No.EMPENHO:9827 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 75903  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 02916265000836 - JBS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM/PATINHO EM CUBOS CONGELADO (IQF) - COM SIF, PACOTE COM 2 KG.	288,0000	11,2500	3.240,00
TOTAL			3.240,00

No.EMPENHO:9828 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3490/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302013 DOCUMENTO: 000.008.781  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDAÇOS EMPANADOS DE FILÉ DE CARNE DE MERLUZA - COM SIF OU SISP EMBALAGEM CONTENDO 3 KG DO PRODUTO COM UNIDADES PESANDO APROX 30G	50,0000	16,9000	845,00
TOTAL			845,00

No.EMPENHO:9829 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.016.867  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	216,0000	6,5000	1.404,00
TOTAL			1.404,00

No.EMPENHO:9830 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000.242.731  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	168,0000	9,2000	1.545,60
TOTAL			<b>1.545,60</b>

No.EMPENHO:9831 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000105237  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			<b>640,00</b>

No.EMPENHO:9832 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000105238  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	4.800,00
TOTAL			<b>4.800,00</b>

No.EMPENHO:9833 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 000105239  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
340,00 HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	5.440,00
TOTAL			<b>5.440,00</b>

No.EMPENHO:9834 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 0012521  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTO EM PÓ	24,0000	3,2500	78,00
TOTAL			<b>78,00</b>

No.EMPENHO:9835 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0012522  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	36,0000	5,8300	209,88
TOTAL			<b>209,88</b>

No.EMPENHO:9837/1 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0134468  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	1.368,0000	1,7200	2.352,96
TOTAL			<b>2.352,96</b>

No.EMPENHO:9838 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 4925/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00452013 DOCUMENTO: 000.003.213  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP; 30,00 CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP; 30,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP; 30,00 FILÉ DE FRANGO; 20,00 CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU	0,0000	0,0000	2.578,08
TOTAL			<b>2.578,08</b>

No.EMPENHO:9839 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 000.026.558  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**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			<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO:9924 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 19612013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 269.050  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04216957000120 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL FARMACOLÓGICO, complemento empenho 7536 , conforme Termo revisao 01/13 da ata de precos 19/13	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			<b>200,00</b>

No.EMPENHO:9925 DATA: 30/09/2013 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: ANTONIO CARLOS SCARANO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:9926 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, ref setembro 2013	0,0000	0,0000	22.592,00
TOTAL			<b>22.592,00</b>

No.EMPENHO:9927 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, ref 09/2013	0,0000	0,0000	5.400,00
TOTAL			<b>5.400,00</b>

No.EMPENHO:9928 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: devolucao  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, ref devolucao convenio semana euclidiana	0,0000	0,0000	50,77
TOTAL			<b>50,77</b>

No.EMPENHO:9929 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 30092013  
 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  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	280,77
TOTAL			<b>280,77</b>

No.EMPENHO:9930 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 30092013  
 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  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	601,49
TOTAL			<b>601,49</b>

No.EMPENHO:9931 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 30092013  
 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  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	34,32
TOTAL			<b>34,32</b>

No.EMPENHO:9932 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 30092013  
 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  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	5.460,81
TOTAL			<b>5.460,81</b>

No.EMPENHO:9933 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 30092013  
 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  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	139,51
TOTAL			<b>139,51</b>

No.EMPENHO:9950 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: JESUS ADEVIR ARAUJO PARISI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			<b>600,00</b>





No.EMPENHO:9973 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	136,69
TOTAL			<b>136,69</b>

No.EMPENHO:9974 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	18.339,40
TOTAL			<b>18.339,40</b>

No.EMPENHO:9975 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			<b>45,00</b>

No.EMPENHO:9976 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 092013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	134,56
TOTAL			<b>134,56</b>

No.EMPENHO:9977 DATA: 30/09/2013 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: 05506005660 - RAFAEL HENRIQUE PEDROSO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO:10380 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000000200  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 08372966000161 - ROBINSON COLOMBARI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOTOR COMPLETO 0M 355/5	0,0000	0,0000	7.990,00
TOTAL			<b>7.990,00</b>

No.EMPENHO:10381 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.013.933  
 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: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,00 PARAFUSO; 16,00 PORCA; 4,00 SAPATA FREIO; 2,00 CHAPA GUIA Nº 180814M1; 4,00 PINO DA SAPATA Nº 180828M1; 4,00 MOLA DO PINO DA SAPATA Nº 180815M1; 2,00 MOLA DO PARAFUSO DE REGULAGEM Nº 180832M1; 2,00 MOLA DE RETORNO Nº 184171M1; 2,00 JOGO DE REPARO;	0,0000	0,0000	1.366,56
TOTAL			<b>1.366,56</b>

No.EMPENHO:10404 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: recibo  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A TARIFA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR DO EXERCICIO DE 2013 (EMPRESA CONTROLAR) PARA O VEÍCULO Nº 385, PLACA DJM-1397, VEÍCULO USADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR.	0,0000	0,0000	47,44
TOTAL			<b>47,44</b>

No.EMPENHO:10424 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 082013  
 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  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref agosto 2013	0,0000	0,0000	50.469,00
TOTAL			<b>50.469,00</b>

No.EMPENHO:10425 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 082013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref agosto 2013	0,0000	0,0000	10.514,37
TOTAL			<b>10.514,37</b>

No.EMPENHO:10426 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 082013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref agosto 2013	0,0000	0,0000	10.514,37
TOTAL			<b>10.514,37</b>

No.EMPENHO:10427 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 082013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref agosto 2013	0,0000	0,0000	12.617,25
TOTAL			<b>12.617,25</b>

No.EMPENHO:10428

DATA: 30/09/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: ADIANT

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903301001 PASSAGENS PARA O PAIS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: JOAO BATISTA VIANA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSAGENS PARA O PAIS	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>1.500,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 585.444,02