



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/113 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/13 645113  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	276,57
TOTAL			<b>276,57</b>

No.EMPENHO:234/8 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1472/13 7458  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 52356268000245 - CONDERG-CONSORCIO DESENV DA REGIAO SJBVISTA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PAGAMENTO DE DESPESAS - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA III. VALOR ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13.	0,0000	0,0000	4.269,34
TOTAL			<b>4.269,34</b>

No.EMPENHO:1645/17 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1488/13 092013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE EDUCACAO	0,0000	0,0000	79,56
TOTAL			<b>79,56</b>

No.EMPENHO:1649/10 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1487/13 092013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE BOMBEIRO	0,0000	0,0000	617,25
TOTAL			<b>617,25</b>

No.EMPENHO:1651/12 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1498/13 092013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE TIRO DE GUERRA	0,0000	0,0000	380,65
TOTAL			<b>380,65</b>

No.EMPENHO:4569/6 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000081034  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

100.000,00 COMPLEXO B (VITAMINAS); 15.000,00 CLOMIPRAMINA 25 MG, CP; 20.000,00 AMINOFILINA 100 MG, CP; 400,00 BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML; 150,00 POLICRESULENO 0,1G/G + CINCHOCAINA 0,01G/G POMADA 30G; 100,00 CARBAMAZEPINA 100 MG	0,0000	0,0000	6.150,00
TOTAL			<b>6.150,00</b>

No.EMPENHO:4590/1      DATA: 12/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1472/13 415  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
152,00 CONFECÇÃO DE CRACHÁS (CARTÃO PVC + PROTETOR + CORDÃO)	0,0000	0,0000	686,70
TOTAL			<b>686,70</b>

No.EMPENHO:4920/7      DATA: 12/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 195799 082013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE      RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	5.951,34
TOTAL			<b>5.951,34</b>

No.EMPENHO:4921/3      DATA: 12/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1498/13 082013  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE      RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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:4922/5      DATA: 12/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1498/13 082013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE      RECURSO: 012300000 ENSINO MÉDIO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

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	780,05
TOTAL			<b>780,05</b>

No.EMPENHO:5335/4      DATA: 12/09/2013      PROCESSO: 1335/2009      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1488/13 092013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO 05/13 AO CONTRATO 159/2009 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL	0,0000	0,0000	79,56
TOTAL			<b>79,56</b>

No.EMPENHO:7044      DATA: 12/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1473/13 000002210  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CONECTOR METAL 35MM; 4,00 CONECTOR CAC 38 A 24; 1,00 CABO FLEXÍVEL 25MM; 18,00 CABO QUADRUPLEX DE 25 MM	0,0000	0,0000	144,40
TOTAL			<b>144,40</b>

No.EMPENHO:7049 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/13 000002211  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
43,00 CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO 4-AWG	0,0000	0,0000	645,00
TOTAL			<b>645,00</b>

No.EMPENHO:7050 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/13 000003974  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CADEADO 50MM	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:7174 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195784 parcela  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
reparcelamento PASEP , ref parcela 004-240 , conforme portaria srf 04 de 24/05/2013	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:7315/1 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1472/13 028098  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

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

24,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS - CAPACIDADE 10M3	0,0000	0,0000	396,00
TOTAL			<b>396,00</b>

No.EMPENHO:7316/1 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1472/13 028101  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS - CAPACIDADE 10M3	0,0000	0,0000	66,00
TOTAL			<b>66,00</b>

No.EMPENHO:7415 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 1477/13 0012115  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	100,0000	4,4500	445,00
FUBÁ	150,0000	1,9500	292,50
TRIGO PARA KIBE	60,0000	5,8300	349,80
TOTAL			<b>1.087,30</b>

No.EMPENHO:7516 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/13 000000152  
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  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTÃO ABERTO C/ TELA E TUBO - CHAPA 16 - 2,20 X 2,20	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

No.EMPENHO:7535/1 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1474/13 81078/81026  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML; 16,00 CREME COM OLEO DE AMENDOAS LANOLINA E CALENDULA; 240,00 CITIDINA 2,5MG+URIDINA 1,5MG+HIDROXOCOBALAMINA 1MG; 50,00 CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL FR 20ML; 90,00 EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	0,0000	0,0000	1.136,50
TOTAL			<b>1.136,50</b>

No.EMPENHO:7620 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/13 000001964  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 02580059000121 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5.000,00 ETIQUETAS PARA PATRIMÔNIO	0,0000	0,0000	1.600,00
TOTAL			<b>1.600,00</b>

No.EMPENHO:7634 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 1476/13 0012116  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 FARINHA LÁCTEA	0,0000	0,0000	444,00
TOTAL			<b>444,00</b>

No.EMPENHO:7638/1 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1477/13 0012117  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	553,80
TOTAL			<b>553,80</b>

No.EMPENHO:7782 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1488/13 24  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 USINAGEM DE SEDE E VALVULA E ACENTAMENTO; 1,00 PLAINA E TESTE DE CABEÇOTE	0,0000	0,0000	260,00
TOTAL			<b>260,00</b>

No.EMPENHO:7787 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1472/13 001591  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACABAMENTO REG 3/4 50 CROMA	1,0000	25,6000	25,60
ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4	2,0000	0,7000	1,40
AUMENTO PARA TORNEIRA DE 5CM	1,0000	6,3000	6,30
BARRA TUBO 3/4 PVC	3,0000	16,8000	50,40
BARRA TUBO CORRUGADO PARA ESGOTO DE 100 MM.	2,0000	58,8800	117,76
BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40 X 25	2,0000	2,6000	5,20
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	1,0000	8,1000	8,10
CAP 1/2 MARROM	1,0000	6,2000	6,20
CAP 3/4	1,0000	0,9000	0,90
COLA PVC TUBO 75GR	2,0000	2,8000	5,60
JOELHO 3/4	2,0000	4,9500	9,90



JOELHO 3/4 X 45°	2,000	1,2000	2,40
JOELHO 45° ESGOTO 100MM	5,0000	6,1000	30,50
JOELHO 45° PARA ESGOTO 40 MM	2,0000	1,7000	3,40
JOELHO 90° ESGOTO 100MM	5,0000	6,1000	30,50
JOELHO 90° PARA ESGOTO 40 MM	6,0000	1,4000	8,40
JOELHO AZUL LR 3/4 X 1/2	5,0000	4,4000	22,00
JOELHO ESG 50MM X 90	6,0000	1,8500	11,10
JOELHO ESGOTO 50MMX45	3,0000	2,3500	7,05
JOELHO SOLDÁVEL 3/4 X 90°	14,0000	0,6000	8,40
JUNÇÃO 40 MM	1,0000	2,5000	2,50
JUNÇÃO PVC 100	1,0000	15,0000	15,00
JUNÇÃO PVC ESGOTO 50MM	1,0000	5,7000	5,70
LIXA MASSA Nº 080	1,0000	1,8000	1,80
LUVA CORRER 3/4	2,0000	8,4500	16,90
LUVA LR AZUL 3/4	4,0000	5,0000	20,00
LUVA PVC ESGOTO 100MM	6,0000	4,6000	27,60
LUVA PVC ESGOTO 50MM	8,0000	2,1500	17,20
LUVAS LR 3/4 X 1/2 AZUL	4,0000	3,7500	15,00
PLUG ROSC. 1/2	10,0000	0,4000	4,00
PLUG ROSC. 3/4	8,0000	0,5000	4,00
REDUÇÃO 100 X 50	3,0000	4,9000	14,70
REDUÇÃO 50 X 40	3,0000	1,6000	4,80
REGISTRO GAVETA 3/4	1,0000	36,6000	36,60
RETENTOR PARA VÁLVULA HIDRA	1,0000	6,3000	6,30
SILICONE	1,0000	3,2000	3,20
TE 50MM DE ESGOTO	2,0000	5,4000	10,80
TE SOLDÁVEL 25MM X 3/4	7,0000	1,2000	8,40
TEE LR 3/4 X 1/2 AZUL	1,0000	7,4000	7,40
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	1,0000	16,4000	16,40
TUBO DE ESGOTO 50MM	1,0000	22,8000	22,80
TUBO PVC ESGOTO DE 40MM	1,0000	22,8000	22,80
TOTAL		22,8000	645,01

No.EMPENHO:7788

DATA: 12/09/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: 1465/13 61

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA

NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS

CONTA: Programa DST AIDS 00600624033-00352

**FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.200,00 PORTA PRESERVATIVO	0,0000	0,0000	3.600,00

TOTAL			<b>3.600,00</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:8131/5      DATA: 12/09/2013      PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1479/13 894  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL  
CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066

**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	20,0000	28,7500	575,00
PINTURA FACIAL LIQUIDA DE 6 CORES	7,0000	19,7900	138,53
TOTAL			<b>713,53</b>

No.EMPENHO:8188      DATA: 12/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1478/13 59  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REMOVER E INSTALAR UNIDADE DE CONTROLE; 1,00 RASTREAR E CONECTAR UNIDADE DE COMANDO; 1,00 REMOVER E INSTALAR CABEÇOTE; 1,00 REGULAGEM DO MOTOR; 1,00 REPARAR O CHICOTE ELETRICO	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:8189      DATA: 12/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1478/13 000015233  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALVULA SELENOIDE EV210B 3.0 B 220VA NA 1/4"NPT 032U1229 018F7363 / 042N0256; 1,00 KIT DE ANEL DO MOTOR	0,0000	0,0000	180,95
TOTAL			<b>180,95</b>

No.EMPENHO:8192 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/13 001776  
 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  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,85 CHAPA 9,52 MM	0,0000	0,0000	114,68
TOTAL			<b>114,68</b>

No.EMPENHO:8194 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1478/13 000000047  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ANEL VEDAÇÃO PARA BACIA; 1,00 ESPUDE BORRACHA; 1,00 KIT PARAFUSO BACIA/TANQUE B10; 1,00 BACIA BRANCA (VASO SANITÁRIO); 2,00 SIFÃO UNIVERSAL SANFONADO; 1,00 TORNEIRA 1/2" JARDIM; 2,00 VÁLVULA TANQUE CROMADA 1; 2,00 JOELHO 45° PARA ESGOTO 40 MM; 1,00	0,0000	0,0000	315,21
TOTAL			<b>315,21</b>

No.EMPENHO:8197 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1479/13 000000046  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066  
**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 TELHA TRANSLÚCIDA 1,83 X 1,10	0,0000	0,0000	236,30
TOTAL			<b>236,30</b>

No.EMPENHO:8214 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 1477/13 0012114  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,00 FERMENTO EM PÓ	0,0000	0,0000	156,00
TOTAL			<b>156,00</b>

No.EMPENHO:8221 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 1476/13 000000329  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
85,00 MANDIOQUINHA; 116,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	481,87
TOTAL			<b>481,87</b>

No.EMPENHO:8222 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 1477/13 000000327  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
550,00 BATATA INGLESA POR KG	0,0000	0,0000	913,00
TOTAL			<b>913,00</b>

No.EMPENHO:8262 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1466/13 0387731  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

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

300,00 DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR SUSP. FRASCO 120 ML	0,0000	0,0000	312,60
TOTAL			<b>312,60</b>

No.EMPENHO:8516/2      DATA: 12/09/2013      PROCESSO: 4926/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1480/13 1460  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	36,0000	3,2300	116,28
TOTAL			<b>116,28</b>

No.EMPENHO:8532      DATA: 12/09/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1473/13 2478  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,44 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	101,67
TOTAL			<b>101,67</b>

No.EMPENHO:8534      DATA: 12/09/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012      DOCUMENTO: 1473/13 2480  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
76,43 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	213,24
TOTAL			<b>213,24</b>

No.EMPENHO:8584 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/13 050  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TRAVA DA CABINE; 2,00 AMORTECEDOR DA CABINE; 1,00 JOGO COXIM CABINE COM PARAFUSO; 2,00 AMORTECEDOR	0,0000	0,0000	1.268,00
TOTAL			<b>1.268,00</b>

No.EMPENHO:8585 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1473/13 049  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05388295000139 - ROCAN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TRAVA DA CABINE; 2,00 AMORTECEDOR DA CABINE; 1,00 JOGO COXIM CABINE COM PARAFUSO; 2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO	0,0000	0,0000	1.268,00
TOTAL			<b>1.268,00</b>

No.EMPENHO:8606 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1480/13 01866  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 09285251000134 - FMC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO E SINTÉTICO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,00 CINTO SOCIAL PARA BOMBEIRO	0,0000	0,0000	192,00
TOTAL			<b>192,00</b>

No.EMPENHO:8777/4 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195813 recibo  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO**

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	46,26
TOTAL			<b>46,26</b>

No.EMPENHO:8777/5 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195820 recibo  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066

**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO**

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	768,12
TOTAL			<b>768,12</b>

No.EMPENHO:8828 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1475/13 2999/2997/2998  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana  
 CONTA: Semana Euclidiana 25999-00066

**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 BANANA; 12,00 MAÇÃ; 12,00 LARANJA; 12,00 MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA ? EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 4,00 TOMATE; 3,00 BATATA; 1,00 CEBOLA; 1,50 ALHO; 3,00 VAGEM; 3,00 CENOURA TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20 KG	0,0000	0,0000	4.456,00
TOTAL			<b>4.456,00</b>

No.EMPENHO:8829 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1475/13 1280  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana  
 CONTA: Semana Euclidiana 25999-00066  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE 1000 UND DE FOLDERS PROGRAMA ...R\$ 750,00/100 UND CARTAZ ...R\$ 200,00/800 UND DE PASTA DOS MARATONISTAS ...R\$ 700,00/900 UND DE REVISTA EUCLIDIANA ...R\$ 5.850,00/800 UND DE CARTÃO DE PRESENÇA ...R\$ 370,00	0,0000	0,0000	7.870,00
TOTAL			<b>7.870,00</b>

No.EMPENHO:8830 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1475/13 27  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana  
 CONTA: Semana Euclidiana 25999-00066  
**FORNECEDOR: 05324284000195 - JOVINO LOCADORA DE VEICULOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES, ARTISTAS E CONFERENCISTAS, DURANTE O PERIODO DA SEMANA EUCLIDIANA 2013, PARA REALIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTUDOS E EVENTOS	0,0000	0,0000	5.800,00
TOTAL			<b>5.800,00</b>

No.EMPENHO:8831 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1475/13 1903  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL  
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana  
 CONTA: Semana Euclidiana 25999-00066  
**FORNECEDOR: 09472278000136 - DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM RAZÃO DA SEMANA EUCLIDIANA, SENDO: 28 APARTAMENTOS LUXO...R\$ 2.082,00 - 29 APARTAMENTOS SIMPLES ...R\$ 1.972,00 E 20 APARTAMENTOS CASAL....R\$ 2.120,00	0,0000	0,0000	6.174,00
TOTAL			<b>6.174,00</b>



No.EMPENHO:8833 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1475/13 23  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 13 CULTURA 392 DIFUSÃO CULTURAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 021000040 Celebração da Semana Euclidiana  
 CONTA: Semana Euclidiana 25999-00066  
**FORNECEDOR: 73861395000190 - JOSE ANTONIO ESCOQUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 PALCO...R\$ 3.000,00 E 01 PALANQUE ...R\$ 4.800,00	0,0000	0,0000	7.800,00
TOTAL			<b>7.800,00</b>

No.EMPENHO:9294 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195783 adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: DANIELE FURLAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.000,00
TOTAL			<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO:9296 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 11422 adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:9368 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195820 recibo  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO**

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

complemento empenho 8777/2013		0,0000	0,0000	2.100,00
	TOTAL			<b>2.100,00</b>

No.EMPENHO:9448 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1498/13 082013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

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

No.EMPENHO:9449 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12092013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: AFM Apoio Financeiro Municípios 26086-00066

**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref AFM	0,0000	0,0000	4.654,74
	TOTAL		<b>4.654,74</b>

No.EMPENHO:9450 DATA: 12/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: pasep  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref CFM	0,0000	0,0000	2,68
	TOTAL		<b>2,68</b>

No.EMPENHO:9451      DATA: 12/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: pasep  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: ITR - Incra 73053-00066  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref ITR	0,0000	0,0000	1,73
TOTAL			<b>1,73</b>

No.EMPENHO:9452      DATA: 12/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: ad pasep  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: FPM 73032-00066  
**FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref FPM	0,0000	0,0000	7.146,88
TOTAL			<b>7.146,88</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 95.682,77**