



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

### SÃO PAULO

#### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/123 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 652274  
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         | 165,94        |
| TOTAL   |            |                | <b>165,94</b> |

No.EMPENHO:557 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 1590/13 000.006.189  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

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

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

No.EMPENHO:1291/10 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 013080  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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 | 136,50        |
| TOTAL                           |        |        | <b>136,50</b> |

No.EMPENHO:1449/8 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 152  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**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         | 297,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>297,00</b> |

No.EMPENHO:2210 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1607/13 000000011  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 4,00 CABO PARA ALARME 2 X 22; 15,00 SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME; 1,00 BATERIA SELADA PARA ALARME; 2,00 SIRENE PARA ALARME; 1,00 CENTRAL DE ALARME AMT 2010; 1,00 TECLADO LCD PARA ALARME | 0,0000     | 0,0000         | 1.150,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.150,00</b> |

No.EMPENHO:3883 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 2748/2013 LICITAÇÃO: CONVITE 00072013 DOCUMENTO: 1609/13 000000554  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 16620206000154 - L & G COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 26,00 EXTINTOR DE ÁGUA PRESS 10 LITROS; 29,00 EXTINTOR PÓ QUÍMICO 06 KG | 0,0000     | 0,0000         | 8.213,73        |
| TOTAL   |            |                | <b>8.213,73</b> |

No.EMPENHO:4519 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 754  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO      | 1,0000     | 290,0000       | 290,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>290,00</b> |

No.EMPENHO:5482/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1609/13 027134  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,00 OXIGÊNIO GÁS CIL T 10 M3; 9,00 ACETILENO EM CILINDRO CAPACIDADE 9 M3 | 0,0000     | 0,0000         | 297,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>297,00</b> |

No.EMPENHO:5637 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 000000017  
 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: 11953035000161 - FOX MEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 VÁLVULA DE CRICO E PÉ; 12,00 PORCA SEXTAVADA 5/8; 12,00 PARAFUSO 2 1/2 COM ARRUELAS | 0,0000     | 0,0000         | 2.203,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.203,00</b> |

No.EMPENHO:6239 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1607/13 030  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA**

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

|  |        |        |               |
|--|--------|--------|---------------|
| complemento de empenho 2210, conforme justificativa anexa. | 0,0000 | 0,0000 | 400,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>400,00</b> |

|   |  |                     |                   |                                |
|---|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| No.EMPENHO:6259/8   | DATA: 30/09/2013                           | PROCESSO: 4178/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 1606/13 000.009.718 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                     |                   |                                |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR                                   | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                     |                   |                                |
| CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352                                     |  |                     |                   |                                |
| <b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b> |  |                     |                   |                                |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 400,00 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 30,00 ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADE | 0,0000     | 0,0000         | 1.580,96        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.580,96</b> |

|   |  |                     |                   |   |
|---|--|---------------------|-------------------|---|
| No.EMPENHO:6259/9   | DATA: 30/09/2013                           | PROCESSO: 4178/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 1606/13 00.009.725/000.009.733 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                     |                   |   |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR                                   | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                     |                   |   |
| CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352                                     |  |                     |                   |   |
| <b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b> |  |                     |                   |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 400,00 ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES; 30,00 ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADE | 0,0000     | 0,0000         | 1.381,88        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.381,88</b> |

|   |  |                     |                   |                              |
|---|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| No.EMPENHO:6259/10  | DATA: 30/09/2013                           | PROCESSO: 4178/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 1606/13 9776/9777 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                     |                   |                              |
| NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR                                   | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                     |                   |                              |
| CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352                                     |  |                     |                   |                              |
| <b>FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA</b> |  |                     |                   |                              |

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

No.EMPENHO:6529      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 1728/2013,      LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013      DOCUMENTO: 1609/13 414  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 20,00 REATOR ELETRÔNICO 1x20w; 20,00 REATOR ELETRÔNICO 1 x 40W | 0,0000     | 0,0000         | 282,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>282,00</b> |

No.EMPENHO:7539/3      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 1961/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1604/13 000.005.397  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
 CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 25.000,00 LANCETAS; 20.000,00 SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM | 0,0000     | 0,0000         | 1.859,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.859,00</b> |

No.EMPENHO:7595/2      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 5683/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 290874 082013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS      RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 21846123836 - CAROLINA REGHIM DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO BELLO, Nº 64, BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. IDALVA ROSA DA CRUZ CÂNDIDO POR PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES | 0,0000     | 0,0000         | 367,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>367,00</b> |

No.EMPENHO:7607 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 1609/13 432  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 1,00 MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 100 CV COM 1750 RPM 04 TENSÕES | 0,0000     | 0,0000         | 13.430,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>13.430,00</b> |

No.EMPENHO:7612 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012 DOCUMENTO: 1609/13 000000163  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 13,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 52,00        |
| TOTAL                                |            |                | <b>52,00</b> |

No.EMPENHO:7638/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1603/13 85,20  
 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         | 85,20        |
| TOTAL  |            |                | <b>85,20</b> |

No.EMPENHO:7747 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290876 000000126  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA**

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

|   |        |        |               |
|---|--------|--------|---------------|
| 24,00 CALÇA COM ZÍPER E PASSADOR EM BRIM PESADO NA COR AZUL ROYAL COM FAIXAS REFLETIVAS DE 05 CM E LOGOTIPO DA PREFEITURA | 0,0000 | 0,0000 | 840,00        |
| TOTAL   |        |        | <b>840,00</b> |

|  |                  |           |  |                       |
|--|------------------|-----------|--|-----------------------|
| No.EMPENHO:8141  | DATA: 30/09/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                             | DOCUMENTO: 1599/13 16 |
| 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.                |                       |
| CONTA: Programa Especial 25402-00066                       |                  |           |  |                       |
| <b>FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME</b>   |                  |           |  |                       |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SESSÃO NO CINEMA PACOTE PARA 120 CRIANÇAS, INCLUSO INGRESSO, PIPOCA E REFRIGERANTE. | 0,0000     | 0,0000         | 780,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>780,00</b> |

|   |                  |           |  |                              |
|---|------------------|-----------|--|------------------------------|
| No.EMPENHO:8263/2   | DATA: 30/09/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO           | DOCUMENTO: 1606/13 000079494 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 |                  |           | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                              |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                  |                  |           | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                              |
| CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352                       |                  |           |  |                              |
| <b>FORNECEDOR: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA</b> |                  |           |  |                              |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 4.950,00 AZITROMICINA 500MG; 400,00 BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML | 0,0000     | 0,0000         | 1.156,32        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.156,32</b> |

|   |                  |                     |  |                      |
|---|------------------|---------------------|--|----------------------|
| No.EMPENHO:8301/6   | DATA: 30/09/2013 | PROCESSO: 5856/2013 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO             | DOCUMENTO: 290875 42 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC                                 |                  |                     | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS |                      |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA                             |                  |                     | RECURSO: 011100000 GERAL                     |                      |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521  |                  |                     |  |                      |
| <b>FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARD</b> |                  |                     |  |                      |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS, SENDO 176 HORAS MÊS DE UMA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS, 176 HORAS MÊS DE UMA PÁ CARREGADEIRA 966 E 176 HORAS MÊS DE UMA MOTONIVELADORA PATROL 120 B, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A | 0,0000     | 0,0000         | 24.718,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>24.718,00</b> |

No.EMPENHO:8341 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 1609/13 763  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 5,0000     | 136,0000       | 680,00        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>680,00</b> |

No.EMPENHO:8342 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 1600/13 00528  
 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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 2,00 PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10; 5,00 MADEIRITE 12MM | 0,0000     | 0,0000         | 373,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>373,00</b> |

No.EMPENHO:8379 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1602/13 747603  
 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: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 48,00 PEDAÇOS EMPANADOS E CONGELADOS A BASE DE CARNE DE FRANGO COM CENOURA COM SIF, EMBALAGEM PESANDO ATÉ 3 KG | 0,0000     | 0,0000         | 547,20        |
| TOTAL  |            |                | <b>547,20</b> |

No.EMPENHO:8465 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013 DOCUMENTO: 1603/13 0012243  
 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 TRIGO |       | 100,0000 | 1,9000 | 190,00        |
|                  | TOTAL |          |        | <b>190,00</b> |

No.EMPENHO:8475 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 60  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CABO DA EMBREAGEM, REMOVER E SUBSTITUIR GARFO DA EMBREAGEM E TROCAR ALAVANCA DO GARFO. | 0,0000     | 0,0000         | 153,00        |
|  | TOTAL      |                | <b>153,00</b> |

No.EMPENHO:8476 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 61  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SUBSTITUIR BOBINA DE PULSO. | 0,0000     | 0,0000         | 100,00        |
|  | TOTAL      |                | <b>100,00</b> |

No.EMPENHO:8485 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012 DOCUMENTO: 1596/13 000.000.180  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 9,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 36,00        |
|                                     | TOTAL      |                | <b>36,00</b> |

No.EMPENHO:8486 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012 DOCUMENTO: 1597/13 000.000.181  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 4,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 16,00        |
| TOTAL                               |            |                | <b>16,00</b> |

No.EMPENHO:8487 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012 DOCUMENTO: 1598/13 000.000.182  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE  
CONTA: PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE 25628-0066

**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 4,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS) | 0,0000     | 0,0000         | 16,00        |
| TOTAL                               |            |                | <b>16,00</b> |

No.EMPENHO:8554 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 7428/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912012 DOCUMENTO: 1600/13 426  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 3,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA    | 0,0000     | 0,0000         | 1.569,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.569,00</b> |

No.EMPENHO:8567 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1600/13 1725  
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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

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

|  |        |        |               |
|--|--------|--------|---------------|
| 2,00 TEE SEMI-GIRATÓRIO CENTRAL; 1,00 MANGUEIRA LONADA 6 MM; 1,00 COTOVELO - 162426; 1,00 TERMINAL;<br>1,00 MANGUEIRA ESPIRAL SIMPLES DE 5 MTS; 1,00 TEE DE 8X1/4 DE LATÃO DO AR DA GABINE; 1,00 REVOLVER<br>DE AR C/ MANGUEIRA E CONEXÕES; 1,00 CONECTOR DE 06 VIAS | 0,0000 | 0,0000 | 145,99        |
| TOTAL  |        |        | <b>145,99</b> |

No.EMPENHO:8582/2      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 5498/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1602/13 000.001.133  
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: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO<br>PRODUTO  | 590,0000   | 1,2200         | 719,80          |
| ALFACE CRESPA  | 210,0000   | 1,8000         | 378,00          |
| BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO                       | 1.480,0000 | 1,0600         | 1.568,80        |
| CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.                                | 560,0000   | 1,8500         | 1.036,00        |
| CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO                      | 425,0000   | 1,3400         | 569,50          |
| CHEIRO VERDE   | 54,0000    | 3,1700         | 171,18          |
| CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.               | 196,0000   | 0,9100         | 178,36          |
| COUVE FLOR   | 112,0000   | 1,7400         | 194,88          |
| COUVE MANTEIGA   | 75,0000    | 2,4700         | 185,25          |
| ESPNAFRE   | 44,0000    | 2,6400         | 116,16          |
| LIMÃO  | 131,0000   | 1,3400         | 175,54          |
| OVOS DE GALINHA, VERMELHO  | 510,0000   | 3,1700         | 1.616,70        |
| REPOLHO  | 334,0000   | 0,6400         | 213,76          |
| TANGERINA MURCOT   | 1.625,0000 | 1,3600         | 2.210,00        |
| TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO<br>PRODUTO. | 105,0000   | 1,8300         | 192,15          |
| TOTAL  |            |                | <b>9.526,08</b> |

No.EMPENHO:8588      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1609/13 2622  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| BICO ACOPLADOR PARA ENGRAXADEIRA | 1,0000     | 12,0000        | 12,00       |
| BROCA AR 5/16 -7.94MM            | 1,0000     | 13,0000        | 13,00       |
| PARAFUSO PARA FIXAR TELHA 12X3/4 | 100,0000   | 0,2500         | 25,00       |

|                             |         |        |              |
|-----------------------------|---------|--------|--------------|
| PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2 | 20,0000 | 0,5000 | 10,00        |
| PORCA SEXTAVADA 5/16        | 20,0000 | 0,1000 | 2,00         |
| TOTAL                       |         |        | <b>62,00</b> |

No.EMPENHO:8589      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1609/13 4027  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CABO PARA PICARETA               | 1,0000     | 23,0000        | 23,00        |
| PICARETA TIPO ALVIÃO SEM CABO    | 1,0000     | 26,0000        | 26,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>49,00</b> |

No.EMPENHO:8617      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 3177/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013      DOCUMENTO: 1603/13 000.008.284  
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: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 200,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 0,0000     | 0,0000         | 1.954,00        |
| TOTAL                                       |            |                | <b>1.954,00</b> |

No.EMPENHO:8710      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1609/13 4028  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CADEADO 30MM                     | 1,0000     | 12,5000        | 12,50        |
| REGISTRO ESFERA 1                | 1,0000     | 21,5000        | 21,50        |
| TOTAL                            |            |                | <b>34,00</b> |

No.EMPENHO:8715 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 4031  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 014000000 TRANSITO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TORNEIRA 3/4" JARDIM             | 2,0000     | 15,0000        | 30,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>30,00</b> |

No.EMPENHO:8716 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1600/13 059  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 100,00 MANTA ACRÍLICA            | 0,0000     | 0,0000         | 680,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>680,00</b> |

No.EMPENHO:8773 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 2621  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ANEL DE TRAVAMENTO               | 2,0000     | 1,0000         | 2,00        |
| ARRUELA DE PRESSÃO               | 3,0000     | 0,1000         | 0,30        |
| ARRUELA DE PRESSÃO 3/4           | 4,0000     | 0,4100         | 1,64        |
| ARRUELA DE PRESSÃO 3/8           | 1,0000     | 0,1000         | 0,10        |
| ARRUELA LISA                     | 3,0000     | 0,1500         | 0,45        |
| ARRUELA LISA 1/2                 | 4,0000     | 0,3500         | 1,40        |
| ARRUELA LISA 3/8                 | 24,0000    | 0,1000         | 2,40        |
| ARRUELA LISA 5/8                 | 4,0000     | 0,3500         | 1,40        |
| ARRUELA REFORÇO 3/8              | 10,0000    | 0,5000         | 5,00        |
| BARRA VERGALHÃO 3/4              | 1,0000     | 25,0000        | 25,00       |
| BARRA VERGALHÃO 5/8              | 1,0000     | 17,0000        | 17,00       |

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| BUCHA                                       | 4,0000  | 2,0000  | 8,00  |
| BUCHA BLOCO Nº 06                           | 4,0000  | 0,1000  | 0,40  |
| BUCHA BLOCO Nº 08                           | 4,0000  | 0,2500  | 1,00  |
| BUCHA BLOCO Nº 10                           | 5,0000  | 0,3000  | 1,50  |
| BUCHA FIXAÇÃO                               | 8,0000  | 0,1300  | 1,04  |
| CAPA PARA MANGUEIRA 1/4                     | 3,0000  | 4,5000  | 13,50 |
| CORREIA                                     | 1,0000  | 12,5000 | 12,50 |
| DOBRADIÇA 3 1/2                             | 6,0000  | 2,0000  | 12,00 |
| EMENDA 1/4                                  | 1,0000  | 13,5000 | 13,50 |
| GRAMPO PARA BUCHA                           | 20,0000 | 0,2000  | 4,00  |
| GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/8                 | 4,0000  | 0,8000  | 3,20  |
| GRAXEIRO RETA 10 MM                         | 20,0000 | 1,2000  | 24,00 |
| INSERTO PARA TUBO 12MM                      | 2,0000  | 1,0000  | 2,00  |
| MANGUEIRA ALTA DE PRESSÃO 1 TRAMA 1/4       | 1,5000  | 16,0000 | 24,00 |
| PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA                  | 4,0000  | 1,2000  | 4,80  |
| PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 3/8 X 5          | 8,0000  | 1,5000  | 12,00 |
| PARAFUSO MADEIRA CABEÇA CHATA 5,0 X 80      | 8,0000  | 0,2000  | 1,60  |
| PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 3,8 X 45     | 4,0000  | 0,1000  | 0,40  |
| PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 4,5 X 20     | 16,0000 | 0,1000  | 1,60  |
| PARAFUSO MADEIRA ROSCA SOBERBA 4,5 X 65     | 5,0000  | 0,1100  | 0,55  |
| PARAFUSO PARA MADEIRA CABEÇA CHATA 4,0 X 16 | 36,0000 | 0,0500  | 1,80  |
| PARAFUSO SEXTAVADO                          | 2,0000  | 1,0000  | 2,00  |
| PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40                  | 1,0000  | 0,7000  | 0,70  |
| PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2. 1/2             | 10,0000 | 0,7500  | 7,50  |
| PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 5                  | 1,0000  | 1,8500  | 1,85  |
| PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3                  | 4,0000  | 3,0000  | 12,00 |
| PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 1. 1/2               | 4,0000  | 1,0000  | 4,00  |
| PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 3                    | 4,0000  | 1,8000  | 7,20  |
| PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 70   | 5,0000  | 0,4500  | 2,25  |
| PITÃO B12 6,4 X 90                          | 4,0000  | 2,0000  | 8,00  |
| PITÃO COM BUCHA S-08 4,4 X 67 MM            | 41,0000 | 0,6000  | 24,60 |
| PORCA AUTO TRAVANTE                         | 1,0000  | 0,3000  | 0,30  |
| PORCA DUPLA SEXTAVADA 5/8 - ROSCA FINA      | 4,0000  | 0,7500  | 3,00  |
| PORCA SEXTAVADA                             | 4,0000  | 0,3500  | 1,40  |
| PORCA SEXTAVADA 1/2                         | 4,0000  | 0,3500  | 1,40  |
| PORCA SEXTAVADA 5/8                         | 4,0000  | 0,7000  | 2,80  |
| PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8                  | 10,0000 | 0,1500  | 1,50  |
| PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/4                  | 4,0000  | 0,8700  | 3,48  |
| ROLAMENTO 6304                              | 2,0000  | 15,0000 | 30,00 |
| SILICONE                                    | 2,0000  | 6,5000  | 13,00 |
| TERMINAL MACHO FIXO 3/8                     | 1,0000  | 11,0000 | 11,00 |
| TUBO DE NYLON                               | 0,1000  | 18,5000 | 1,85  |

|       |  |  |        |
|-------|--|--|--------|
| TOTAL |  |  | 339,91 |
|-------|--|--|--------|

No.EMPENHO:8781 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1590/13 241  
 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  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

**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:8789 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 1600/13 772  
 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: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 12,00 TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 0,0000     | 0,0000         | 1.098,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.098,00</b> |

No.EMPENHO:8792 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1609/13 522  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| DESCARBONIZANTE                  | 1,0000     | 18,0000        | 18,00         |
| FILTRO COMBUSTÍVEL               | 1,0000     | 24,0000        | 24,00         |
| FILTRO DO BICO INJETOR           | 1,0000     | 20,0000        | 20,00         |
| JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.    | 2,0000     | 5,0000         | 10,00         |
| MANGUEIRA COLETOR DE ADMISSÃO    | 2,0000     | 45,0000        | 90,00         |
| PONTA PARA BICO INJETOR          | 1,0000     | 10,0000        | 10,00         |
| TOTAL                            |            |                | <b>172,00</b> |

No.EMPENHO:8794 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1601/13 444  
 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: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 5,00 ARGAMASSA DE 20 KG; 5,00 REJUNTE BRANCO; 1,00 TE SOLDÁVEL IRR 2"; 1,00 REDUÇÃO PVC 2" X 1.1/2"; 2,00 COTOVELO 1 1/2 90°; 1,00 TAMPÃO PVC 3/4; 1,00 CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50; 1,00 REDUÇÃO PVC ESGOTO 50MM X 40MM; 1,00 REDUÇÃO 1 1/2 X 3/4; 2,00 | 0,0000     | 0,0000         | 140,41        |
| TOTAL  |            |                | <b>140,41</b> |

No.EMPENHO:8799 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1600/13 1311  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TERMINAL LADO DIREITO Nº 247170; 1,00 PINO CENTRAL KOMBI; 1,00 KIT EMBUCHAMENTO HORIZONTAL; 1,00 EMBUCHAMENTO VERTICAL - KOMBI; 2,00 AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI; 2,00 BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO; 2,00 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - KOMBI; 2,00 RETEN | 0,0000     | 0,0000         | 782,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>782,00</b> |

No.EMPENHO:8816 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1607/13 2279  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 1,00 AQUECEDOR 220V 480W         | 0,0000     | 0,0000         | 123,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>123,00</b> |



No.EMPENHO:8818      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1607/13 208  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO        | 20,0000    | 0,4400         | 8,80          |
| CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL          | 20,0000    | 2,9300         | 58,60         |
| CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO         | 40,0000    | 2,9300         | 117,20        |
| CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO     | 50,0000    | 0,6800         | 34,00         |
| CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - VERDE     | 50,0000    | 0,6800         | 34,00         |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL       | 50,0000    | 0,6800         | 34,00         |
| CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERMELHO   | 50,0000    | 0,6800         | 34,00         |
| CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO        | 20,0000    | 1,2100         | 24,20         |
| CABO FLEXÍVEL 6,0 MM VERDE.      | 20,0000    | 1,8600         | 37,20         |
| DISJUNTOR BIPOLAR 16A            | 4,0000     | 3,8800         | 15,52         |
| DISJUNTOR BIPOLAR 20A 380 VCA    | 2,0000     | 14,5000        | 29,00         |
| INTERRUPTOR SIMPLES 10A          | 2,0000     | 3,5200         | 7,04          |
| PLACA 4 X 2                      | 5,0000     | 1,4600         | 7,30          |
| TOMADA 10A 2P+T                  | 10,0000    | 5,8500         | 58,50         |
| TOMADA 2P + T 20A                | 2,0000     | 5,9800         | 11,96         |
| TOTAL                            |            |                | <b>511,32</b> |

No.EMPENHO:8842      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1609/13 777  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO      RECURSO: 014000000 TRANSITO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CADEADO 20MM                     | 1,0000     | 6,5000         | 6,50         |
| FECHADURA                        | 1,0000     | 28,0000        | 28,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>34,50</b> |

No.EMPENHO:8843      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1609/13 551,  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 014000000 TRANSITO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                            | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| 1,00 Serviço de cópia de 02 chaves e abertura de uma gaveta | 0,0000     | 0,0000         | 22,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>22,00</b> |

No.EMPENHO:8864      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1606/13 000.006.137  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1.919,00 EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA; 40,00 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS; 300,00 SERINGA DESCART. 03 ML S/AG.; 300,00 SERINGA DESCART. 05 ML S/AG.; 35,00 LUVA PROCEDIMENTO TAM. P EM LATEX - C/ 100 UNIDAD | 0,0000     | 0,0000         | 5.822,12        |
| TOTAL  |            |                | <b>5.822,12</b> |

No.EMPENHO:9261      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1605/13 000257748  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 800,00 CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML; 600,00 CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML | 0,0000     | 0,0000         | 2.152,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.152,00</b> |

No.EMPENHO:9281/2 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1608/13 1402  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 250,00 RADIOGRAFIA DE COTOVELO   | 0,0000     | 0,0000         | 510,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>510,00</b> |

No.EMPENHO:9326 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1608/13 130  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: TROCA DE BOBINAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DIAFRAGMA E PROCEDIMENTOS EM CÂMARA DE VÁCUO E PINTURA DO CABEÇOTE NO RAIOS X PRODENTOLÓGICO | 0,0000     | 0,0000         | 880,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>880,00</b> |

No.EMPENHO:9327 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1606/13 132  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

**FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: INSTALAÇÃO DE BOMBA A VACUO COM TROCA DE PEÇAS NO PSF VALE DO REDENTOR | 0,0000     | 0,0000         | 209,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>209,00</b> |

No.EMPENHO:9328 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1606/13 131  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  
**FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: INSTALAÇÃO DO KIT ENGATE RAPIDO PARA ULTRASSOM E JATO EM 2 CONSULTORIO ODONTOLOGICOS E TROCA DE PEÇAS DO PSF VALE DO REDENTOR | 0,0000     | 0,0000         | 230,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>230,00</b> |

No.EMPENHO:9514 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 1591/13 000.000.354  
 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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 12,00 ALFACE CRESPA; 16,00 BRÓCOLIS; 8,00 CHEIRO VERDE; 8,00 COUVE MANTEIGA; 8,00 ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO; 52,00 BATATA INGLESA POR KG; 8,00 CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: | 0,0000     | 0,0000         | 520,68        |
| TOTAL   |            |                | <b>520,68</b> |

No.EMPENHO:9518 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1609/13 8129  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 014000000 TRANSITO  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| COADOR DE CAFÉ DE PAPEL N.103 C/ 40 UNID.   | 5,0000     | 3,8000         | 19,00       |
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES      | 5,0000     | 5,0000         | 25,00       |
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 1,0000     | 19,9000        | 19,90       |
| DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS                              | 1,0000     | 16,9000        | 16,90       |
| ESPONJA DE PIA DUPLA FACE   | 5,0000     | 0,8000         | 4,00        |
| ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES   | 3,0000     | 1,6000         | 4,80        |
| LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G  | 5,0000     | 5,1000         | 25,50       |
| PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM   | 5,0000     | 5,9000         | 29,50       |

|   |         |        |               |
|---|---------|--------|---------------|
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,<br>PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm | 30,0000 | 1,4000 | 42,00         |
| RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO   | 2,0000  | 6,6000 | 13,20         |
| TOTAL   |         |        | <b>199,80</b> |

No.EMPENHO:9519      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 0430/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013      DOCUMENTO: 1591/13 000.003.173  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 23,25 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS   | 0,0000     | 0,0000         | 139,50        |
| TOTAL                            |            |                | <b>139,50</b> |

No.EMPENHO:9528      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 851753 adiant  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
CONTA: NC - movimento 130025-06521      RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: ELAINE RITA MAURICIO FOGLIARINE PIOTTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    |
|----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | -65,19         |
| TOTAL                            |            |                | <b>(65,19)</b> |

No.EMPENHO:9547      DATA: 30/09/2013      PROCESSO: 6424/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1610/13 17040/A  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905191004 IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL      RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 08640590000129 - PROVERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 796,20 TELHA TRAPÉZIO 40MM, LARGURA ÚTIL 980MM, 0,43MM , GALVALUME NATURAL; 57,00 CUMEEIRA - PVR<br>40/980MM , 300 X 300 MM, 0,43 MM GALVALUME NATURAL | 0,0000     | 0,0000         | 13.224,60        |
| TOTAL  |            |                | <b>13.224,60</b> |

No.EMPENHO:9550/1 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1601/13 8158/8135  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL  
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 5,00 CESTO DE LIXO DE BANHEIRO, DE PLÁSTICO COM TAMPA PRETA- 14 LITROS; 2.000,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm | 0,0000     | 0,0000         | 2.844,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.844,00</b> |

No.EMPENHO:9551 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1601/13 8136  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 2.000,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm | 0,0000     | 0,0000         | 2.800,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.800,00</b> |

No.EMPENHO:9554/1 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1605/13 8138  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 250,00 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES; 20,00 ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES; 100,00 ESPONJA DE PIA DUPLA FACE; 5,00 FÓSFORO C/ 10 UNID.; 31,00 LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PR | 0,0000     | 0,0000         | 3.735,40        |
| TOTAL  |            |                | <b>3.735,40</b> |

No.EMPENHO:9556 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 1596/13 000.001.560  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
 CONTA: Programa Basico 25401-00066  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 24,00 REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 10,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR | 0,0000     | 0,0000         | 148,84        |
| TOTAL  |            |                | <b>148,84</b> |

No.EMPENHO:9582 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 1106/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032013 DOCUMENTO: 1608/13 1382  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352  
**FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 17,00 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO; 32,00 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES; 35,00 RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO; 2,00 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR BILATERAL; 84,00 RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL; 66,00 RADIOGRAFIA DE BACIA; 14,00 R | 0,0000     | 0,0000         | 80.669,52        |
| TOTAL   |            |                | <b>80.669,52</b> |

No.EMPENHO:9591/1 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1605/13 31549  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CALIBRA H ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS   | 4,0000     | 48,5000        | 194,00      |
| DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS      | 1.330,0000 | 1,2100         | 1.609,30    |
| DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS | 3.996,0000 | 0,1100         | 439,56      |
| DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS       | 4.998,0000 | 0,0500         | 249,90      |
| DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS         | 798,0000   | 7,5200         | 6.000,96    |
| DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS           | 1.200,0000 | 0,1400         | 168,00      |

|  |            |          |                  |
|--|------------|----------|------------------|
| DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA C/ PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS | 1.200,0000 | 0,1400   | 168,00           |
| QUALITROL 1 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS                                       | 2,0000     | 65,0000  | 130,00           |
| QUALITROL 2 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS                                       | 2,0000     | 65,0000  | 130,00           |
| SDH 20 DILUENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS   | 2,0000     | 275,0000 | 550,00           |
| SDH 20 LISANTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS  | 2,0000     | 575,0000 | 1.150,00         |
| SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA ( COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS )MÉTODO PANÓTICO RÁPIDO (Nº1,2,3)500ML             | 3,0000     | 34,0000  | 102,00           |
| SOLUÇÃO ALCALINA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/ PRAZO VAL. MÍNIMO 2 ANOS                                | 4,0000     | 100,0000 | 400,00           |
| SOLUÇÃO ÁCIDA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS                              | 3,0000     | 100,0000 | 300,00           |
| SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO   | 5,0000     | 19,5000  | 97,50            |
| SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO   | 5,0000     | 19,5000  | 97,50            |
| SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH   | 5,0000     | 34,5000  | 172,50           |
| TOTAL  |            |          | <b>11.959,22</b> |

No.EMPENHO:9598      DATA: 30/09/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1605/13 581  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ACICLOVIR 50MG/G CREME DERMATOLOGICO 10G                           | 1,0000     | 15,0000        | 15,00       |
| AMINAFTONA 75MG  | 30,0000    | 1,0467         | 31,40       |
| BACLOFENO 10MG   | 20,0000    | 0,5700         | 11,40       |
| BROMAZEPAM 6MG   | 60,0000    | 0,1333         | 8,00        |
| BROMETO DE OTILONIO 40MG   | 120,0000   | 1,3597         | 163,16      |
| CALCIPOTRIOL+BETAMETASONA POMADA TB 60G                            | 1,0000     | 171,1100       | 171,11      |
| CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL IM FR                                     | 14,0000    | 20,8700        | 292,18      |
| CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA                               | 30,0000    | 5,0770         | 152,31      |
| CIPROFLOXACINA+HIDROCORTISONA 2+10MG/ML SUSPENSAO OTOLOGICA FR 5ML | 1,0000     | 25,3800        | 25,38       |
| CITRATO POTASSIO 1080 MG CP  | 60,0000    | 0,6667         | 40,00       |
| CLARITROMICINA 500MG   | 14,0000    | 1,1429         | 16,00       |
| CLOXAZOLAM 2MG   | 60,0000    | 1,3170         | 79,02       |
| CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM                                      | 5,0000     | 16,9000        | 84,50       |
| DIENOGESTE 2 MG  | 28,0000    | 6,6429         | 186,00      |
| DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO ENTERICA                      | 60,0000    | 2,1937         | 131,62      |
| DOMPERIDONA 10MG   | 60,0000    | 0,1333         | 8,00        |
| DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP 100 ML                                     | 12,0000    | 17,0300        | 204,36      |



|  |          |          |                 |
|--|----------|----------|-----------------|
| ESTRIOL 1MG/G CRE GINECO TB 50G                          | 1,0000   | 13,0000  | 13,00           |
| FLURAZEPAM 30MG  | 30,0000  | 0,6083   | 18,25           |
| FLUTAMIDA 250 MG   | 60,0000  | 0,2500   | 15,00           |
| FLUTICASONA SPRAY 50MCG 120 DOSES                        | 1,0000   | 106,7900 | 106,79          |
| HIALURONIDASI + VALERATO DE BETAMETASONA POMADA 20 G     | 1,0000   | 75,7300  | 75,73           |
| HIDRATO DE CLORAL A 16 %                                 | 1,0000   | 10,0000  | 10,00           |
| HIDROXICLOROQUINA 200 MG                                 | 30,0000  | 0,4167   | 12,50           |
| INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA FLEXPEN FR 3ML | 22,0000  | 39,1100  | 860,42          |
| LANZOPRAZOL 30MG   | 14,0000  | 0,4286   | 6,00            |
| METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG                           | 30,0000  | 8,9880   | 269,64          |
| METOPROLOL 100MG   | 60,0000  | 2,0130   | 120,78          |
| METOPROLOL SUCCICINATO DE 50MG                           | 30,0000  | 1,2420   | 37,26           |
| MINOCICLINA 100 MG                                       | 60,0000  | 1,0833   | 65,00           |
| NIMODIPINA 30MG  | 30,0000  | 0,1667   | 5,00            |
| PANTOPRAZOL 40MG   | 30,0000  | 0,3500   | 10,50           |
| PERICIAZINA 1% FR 20 ML GOTAS                            | 4,0000   | 6,9300   | 27,72           |
| POLICRESULENO LIQ  | 3,0000   | 16,9700  | 50,91           |
| PREDNISOLONA 15 MG                                       | 30,0000  | 0,2333   | 7,00            |
| RANITIDINA 150MG/10ML XAROPE FR 120ML                    | 5,0000   | 16,2400  | 81,20           |
| RISPERIDONA 1 MG   | 120,0000 | 0,0833   | 10,00           |
| RIVAROXABAN 20 MG  | 28,0000  | 7,8139   | 218,79          |
| TIMOMODULINA 80 MG                                       | 20,0000  | 5,2275   | 104,55          |
| TOBRAMICINA 0,3% TB 3,5G POMADA OFTALM                   | 2,0000   | 24,5500  | 49,10           |
| VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG               | 30,0000  | 0,8483   | 25,45           |
| VENLAFAXINA 75MG   | 150,0000 | 0,9938   | 149,07          |
| ZOLPIDEM 10MG  | 20,0000  | 2,6765   | 53,53           |
| TOTAL  |          |          | <b>4.022,63</b> |

No.EMPENHO:9610

DATA: 30/09/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 290868 adiant

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | -174,00         |
| TOTAL                            |            |                | <b>(174,00)</b> |

No.EMPENHO:9626 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 011439 082013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: maria angelica rossetto agassi artese**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO    | 0,0000     | 0,0000         | -120,00         |
| TOTAL                            |            |                | <b>(120,00)</b> |

No.EMPENHO:9684 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1601/13 8162  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL  
 CONTA: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL 24905-00066  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm | 172,0000   | 1,4000         | 240,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>240,80</b> |

No.EMPENHO:9723 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1607/13 477  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CENTRÍFUGA 206-BL: HORA TÉCNICA, LIMPEZA EXTERNA E INTERNA E CALIBRAÇÃO | 0,0000     | 0,0000         | 455,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>455,00</b> |

No.EMPENHO:9926 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1623/13 092013  
 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: 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:9929 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 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  
 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066  
**FORNECEDOR: 01111111111111111111 - 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: AD 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  
 CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066  
**FORNECEDOR: 01111111111111111111 - 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: AD 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  
 CONTA: ITR - Incra 73053-00066  
**FORNECEDOR: 01111111111111111111 - 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: AD 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  
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    | 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: AD 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  
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    | 0,0000     | 0,0000         | 139,51        |
| TOTAL                            |            |                | <b>139,51</b> |

No.EMPENHO:9970      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  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 000999999999999999 - BANCO BRADESCO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS               | 0,0000     | 0,0000         | 83,60        |
| TOTAL                            |            |                | <b>83,60</b> |

No.EMPENHO:9971 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD 092013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS               | 0,0000     | 0,0000         | 225,52        |
| TOTAL                            |            |                | <b>225,52</b> |

No.EMPENHO:9972 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD 092013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Conta Movimento 001156-01180  
**FORNECEDOR: 01701201000189 - HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS               | 0,0000     | 0,0000         | 212,28        |
| TOTAL                            |            |                | <b>212,28</b> |

No.EMPENHO:9973 DATA: 30/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: AD 092013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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: AD 092013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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  
 CONTA: Multas de Trânsito 130095-06521

**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  
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

**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> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 263.434,69**