



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:73/7	DATA: 02/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2026146815
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 VALOR REF. AO SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS, CONFORME BOLETO MENSAL	0,0000	0,0000	254,76	
TOTAL			<b>254,76</b>	

No.EMPENHO:143/83	DATA: 02/07/2013	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 626717
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	245,10	
TOTAL			<b>245,10</b>	

No.EMPENHO:702/10	DATA: 02/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 062013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 051000009 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	22.000,00	
TOTAL			<b>22.000,00</b>	

No.EMPENHO:703/17 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	85.447,20
TOTAL			<b>85.447,20</b>

No.EMPENHO:703/18 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	28,50
TOTAL			<b>28,50</b>

No.EMPENHO:3586 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 1547/2013 LICITAÇÃO: CONVITE 00042013 DOCUMENTO: 000.000.233  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO  
**FORNECEDOR: 50506955000193 - CIRIELLI IND. DE MAT. E EQUIP. P/ SINALIZACAO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 PLACAS MEDINDO 0,50M EM AÇO 18,SEMI-REFLETIVAS,REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA	0,0000	0,0000	4.080,00
TOTAL			<b>4.080,00</b>

No.EMPENHO:4506/3 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 4147/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 052013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 05/12 AO CONTRATO 238/2010, PARA CONTRATAÇÃO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUIMICOS DO SEXO MASCULINO, ADOLESCENTES (12 A 17 ANOS) DE COMPROMETIMENTO LEVE E MODERADO. TRANSFERIDO PARA SAUDE , CONFORME OFICIO 171/2013 , REFERENTE RESOLUCAO 39/2010	0,0000	0,0000	1.220,00
TOTAL			<b>1.220,00</b>

No.EMPENHO:5271 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.699  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
36,00 VIDROS INCOLOR 3MM P/ REPOSIÇÃO	0,0000	0,0000	1.440,00
TOTAL			<b>1.440,00</b>

No.EMPENHO:5312/2 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0120956  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.; 120,00 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER PACOTE CONTENDO DE 330 A 400G.	0,0000	0,0000	393,60
TOTAL			<b>393,60</b>

No.EMPENHO:5554 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.126  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07652254000133 - JULIO CESAR MENEGHETTI RODRIGUES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA PLÁSTICA RECICLADA MODELO P60 COLORIDA - AGRÍCOLA	50,0000	20,0000	1.000,00
TOTAL			<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO:5652 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 3310/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322012 DOCUMENTO: 000.011.622 e 000.011.680  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 72563158000180 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.500,00 DIETA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA; 150,00 DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE; 30,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	0,0000	0,0000	16.487,50
TOTAL			<b>16.487,50</b>

No.EMPENHO:5996 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.508  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05319138000171 - JOSE ARMANDO PAZIANI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE AR	0,0000	0,0000	61,00
TOTAL			<b>61,00</b>

No.EMPENHO:6076 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.334  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL	0,0000	0,0000	375,00
TOTAL			<b>375,00</b>

No.EMPENHO:6148 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 213224  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM CONTENDO DE 400G A 1 KG.	500,0000	13,4000	6.700,00
TOTAL			<b>6.700,00</b>

No.EMPENHO:6149 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 4789/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 DOCUMENTO: 213223  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOSTO LÁCTEO COM CACAU ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO DE 10 VITAMINAS E MINERAIS EMBALAGEM COM 1KG	500,0000	13,6500	6.825,00
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 500 GRAMAS A 1 KG.	40,0000	6,2500	250,00
TOTAL			<b>7.075,00</b>

No.EMPENHO:6271 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.012.543  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PASTA G/T PEROLADA; 50,00 PASTA A/E PEROLADA; 6,00 BLOCO DE ANOTAÇÃO (TIPO CARTA) COM 50 FOLHAS; 6,00 PAPEL PÉRSICO 180 GR COM 20 FOLHAS; 50,00 DVD-R COM ESTOJO SLIM CRISTAL; 3,00 PAPEL COUCHE 180 GR BRANCO COM 50 FOLHAS; 1,00 FITA DUPLA FACE 24 X	0,0000	0,0000	353,20
TOTAL			<b>353,20</b>

No.EMPENHO:6279 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.363  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	61,0000	32,0000	1.952,00
TOTAL			<b>1.952,00</b>

No.EMPENHO:6280 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.364  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			<b>64,00</b>

No.EMPENHO:6281 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.365  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	64,00
TOTAL			<b>64,00</b>

No.EMPENHO:6282 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.366  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00
TOTAL			<b>32,00</b>

No.EMPENHO:6283 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.367  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00
TOTAL			<b>32,00</b>

No.EMPENHO:6284 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.368  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GÁS - BOTIJÃO DE 13KG	0,0000	0,0000	32,00
TOTAL			<b>32,00</b>

No.EMPENHO:6285 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 002386  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,00 BARRA ROSCADA ZINC. 1 1/4; 2,00 DOBRADIÇA; 1,00 ARRUELA LISA 1/4; 1,00 PORCA SEXTAVADO 8 MM	0,0000	0,0000	372,00
TOTAL			<b>372,00</b>

No.EMPENHO:6289 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.014.549  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JUNTA DO CABEÇOTE	0,0000	0,0000	37,95
TOTAL			<b>37,95</b>

No.EMPENHO:6294 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.014.548  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PINO CENTRO 7/16 X 6; 1,00 PORCA SEXTAVADA 7/16; 2,00 SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA; 4,00 CONTRA PINO 4 X 50; 4,00 GRAXA PARA ROLAMENTO; 2,00 DIAFRAGMA CUÍCA Nº8; 2,00 DIAFRAGMA DA CUÍCA; 1,00 SILICONE VERMELHO; 14,00 PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40; 1,00 LO	0,0000	0,0000	1.472,84
TOTAL			<b>1.472,84</b>

No.EMPENHO:6383 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.014.553  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FLEXIVEL DE FREIO; 2,00 REPARO DA VÁLVULA; 1,00 CABO ENGATE REDUZIDA; 1,00 CUICA DE FREIO DUPLA; 1,00 MOLA CONTRA MESTRE; 2,00 GRAMPO FEIXE DE MOLA; 4,00 PORCA SEXTAVADA 9/16 DUPLA; 2,00 CATRAÇA DE FREIO	0,0000	0,0000	550,36
TOTAL			<b>550,36</b>

No.EMPENHO:6384 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.014.552  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOLA FEIXE TRASEIRO - CAMINHÃO; 2,00 TRAVA ARANHA; 2,00 JUNTA DO SEMI-EIXO; 8,00 PARAFUSO DA RODA TRASEIRA; 2,00 RETENTOR DA RODA TRASEIRA; 2,00 TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA; 1,00 ROLAMENTO	0,0000	0,0000	531,79

DA RODA TRASEIRA; 1,00 ROLAMENTO RODA TRASEIRA; 1,00 ROLAMENTO I

TOTAL			531,79
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6385      DATA: 02/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 000.014.551 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CANO FREIO 1/4 X 1; 1,00 FLUIDO PARA FREIO; 1,00 TAMPA DO RADIADOR	0,0000	0,0000	39,00
TOTAL			39,00

No.EMPENHO:6387      DATA: 02/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 000.014.550 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ROLAMENTO DA EMBREAGEM; 1,00 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA; 2,00 GAIOLA DE AGULHA; 1,00 JOGO JUNTA CAIXA CÂMBIO; 2,00 PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40; 2,00 ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR; 1,00 RETENTOR CÂMBIO TRASEIRO; 1,00 RETENTOR DO CÂMBIO; 1,00 RETENTOR EIXO	0,0000	0,0000	1.092,30
TOTAL			1.092,30

No.EMPENHO:6447      DATA: 02/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 2068 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 <b>FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BOLSA PRETA P/ SAÍDA BACIA; 2,00 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 X 150	0,0000	0,0000	20,68
TOTAL			20,68

No.EMPENHO:6450      DATA: 02/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 000.000.006 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS <b>FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 HELICOIL 10 x 1,50 x 2,00	0,0000	0,0000	90,00



TOTAL			90,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:6452 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.007  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 GUIA DE VÁLVULA; 3,00 VÁLVULA; 3,00 VÁLVULA; 1,00 PLAINA MANUAL; 6,00 SEDE DE VÁLVULA	0,0000	0,0000	391,90
TOTAL			391,90

No.EMPENHO:6475 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1750  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALPRAZOLAN 2 MG	90,0000	1,5800	142,20
BETAISTINA 24MG	30,0000	0,6267	18,80
BOTA DE UNA 5 KG	1,0000	110,0000	110,00
BROMAZEPAM 6MG	90,0000	0,7043	63,39
BROMETO DE PINAVERIO 100MG	60,0000	0,7500	45,00
CETOPROFENO 1MG/ML XAROPE FR 150 ML	1,0000	14,1000	14,10
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	30,0000	5,1333	154,00
CLORPROMAZINA 100 MG, CP	20,0000	0,3465	6,93
ENOXPARINA 20MG/ML	30,0000	18,6450	559,35
FLUOCINOLONA 0,250MG+POLIMIXINA B 10.000UI+NEOMICINA 3,5MG+LIDOCAINA 20MG FR 5ML	1,0000	6,3200	6,32
FLURAZEPAM 30MG	30,0000	0,6087	18,26
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	4,0000	40,0500	160,20
METILFENIDATO 20MG LA	60,0000	6,2923	377,54
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	9,1867	275,60
NORTRIPTILINA 25 MG	30,0000	0,9370	28,11
PAROXETINA 20MG	90,0000	1,9617	176,55
PERICIAZINA 1% FR 20 ML GOTAS	3,0000	7,3100	21,93
PERICIAZINA 4% GOTAS FR 20ML	1,0000	27,4000	27,40
PROGESTERONA 200mg	196,0000	2,7719	543,30
RISPERIDONA 2 MG	20,0000	2,1855	43,71
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1 MG+NEOMICINA 2,5MG + GRAMICIDINA 0,25MG+NISTATINA 100.000 UI CREME 30 GR	1,0000	17,3400	17,34
VENLAFAXINA 75MG	30,0000	1,7083	51,25

TOTAL			2.861,28
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:6476	DATA: 02/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.000.178
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 03305528000167 - OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 LINCOMICINA 300MG/ML AMP 2 ML; 60,00 BROMETO DE OTILONIO 40MG; 14,00 MOXIFLOXACINO 400 MG; 100,00 ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG; 1,00 PROTEINA ISOLADA DO SORO DE LEITE 900 GR	0,0000	0,0000	811,43
TOTAL			<b>811,43</b>

No.EMPENHO:6486	DATA: 02/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 000.001.355
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
<b>FORNECEDOR: 54979562000158 - POSTO DE MOLA APARECIDO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOLA TRASEIRA 3ª	0,0000	0,0000	610,00
TOTAL			<b>610,00</b>

No.EMPENHO:6488	DATA: 02/07/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 0371098
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 HALOPERIDOL SOL. ORAL 2 MG/ML	0,0000	0,0000	520,00
TOTAL			<b>520,00</b>

No.EMPENHO:6503	DATA: 02/07/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013	DOCUMENTO: 000.002.944
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	6,5000	13,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	27,2500	6,0000	163,50
TOTAL			<b>176,50</b>

No.EMPENHO:6510 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0011809  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MILHO PIPOCA - PCTE 500GR	20,0000	4,8500	97,00
TOTAL			<b>97,00</b>

No.EMPENHO:6520 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 000.002.596  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 REGISTRO GAVETA 1"; 5,00 REGISTRO GAVETA 1 1/2 BRUTO; 2,00 REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO DE 60 MM X 2"; 3,00 REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO DE 75 MM X 2 E 1/2.; 1,00 REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO DE 85 MM.; 1,00 REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO	0,0000	0,0000	2.584,00
TOTAL			<b>2.584,00</b>

No.EMPENHO:6521 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 000.002.597  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 LUVA DE PVC SOLDAVEL INJETADA DE 85 MM.; 20,00 LUVA DE PVC SOLDAVEL INJETADA DE 100 MM.; 5,00 BARRA TUBO CORRUGADO PARA ESGOTO DE 100 MM.; 2,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE METAL HORIZONTAL PORTINHOLA ÚNICA DE 60 MM.; 1,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE METAL POR	0,0000	0,0000	1.746,70
TOTAL			<b>1.746,70</b>

No.EMPENHO:6522 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 000.002.598  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 COTOVELO P/ TUBO OCRE CORRUGADO DE 150 MM.; 5,00 COTOVELO TUBO OCRE CORRUGADO ESGOTO 200 MM X 90°; 5,00 LUVA TUBO OCRE CORRUGADO DE 100 MM.; 2,00 COTOVELO TUBO OCRE COLETOR	0,0000	0,0000	546,50

ESGOTO DE 150 X 90°.; 2,00 COTOVELO TUBO OCRE CORRUGADO DE 150 MM X 90°.;

TOTAL			546,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6523	DATA: 02/07/2013	PROCESSO: 6017/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012	DOCUMENTO: 000.002.599
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EXTREMIDADE FOFO FLANGEADO BOLSA FLANGE DE 150 MM.; 1,00 EXTREMIDADE FOFO FLANGEADA PONTA BOLSA DE 200 MM.; 1,00 EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO BOLSA FLANGE 300 MM.; 1,00 EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO BOLSA FLANGE 250 MM.	0,0000	0,0000	1.280,30
TOTAL			1.280,30

No.EMPENHO:6534	DATA: 02/07/2013	PROCESSO: 4105/ 2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013	DOCUMENTO: 000.021.546
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 46050464000103 - MARTINI COMERCIO IMPORTACAO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ENXADA EM AÇO ESPECIAL Nº32; 10,00 FOICE DE BICO; 10,00 PÁ DE BICO, EM AÇO ESPECIAL, Nº 04 COM CABO DE MADEIRA; 2,00 MACHADO COM CABO 3.5 LB; 10,00 LIMA P/ ENXADA 8"; 5,00 FORCADO 4 DENTES RETO; 25,00 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA; 4,00 VASSOURÃO TI	0,0000	0,0000	1.066,85
TOTAL			1.066,85

No.EMPENHO:6535	DATA: 02/07/2013	PROCESSO: 5111/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012	DOCUMENTO: 000.041.567
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 ARAME GALVANIZADO Nº14; 20,00 ARAME RECOZIDO, DIÂMETRO DO FIO 1,25MM, BITOLA Nº18; 10,00 PREGO DE AÇO 26 X 72 COM CABEÇA	0,0000	0,0000	256,90
TOTAL			256,90

No.EMPENHO:6539 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 000.024.080  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11.500,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	0,0000	0,0000	6.325,00
TOTAL			<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO:6553 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3762  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIO C/CD PHILIPS AZ 1834 USB	2,0000	175,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:6554 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3763  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIO C/CD PHILIPS AZ 1834 USB	3,0000	175,0000	525,00
TOTAL			<b>525,00</b>

No.EMPENHO:6911 DATA: 02/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 157  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11657224000197 - JVL VISTORIA VEICULAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VISTORIA VEICULAR PARA BAIXA PERMANENTE DOS VEÍCULOS MUNICIPAIS, PLACAS: CGE1276 , BFW-5209 E CDZ-1059, EM FACE DOS MESMOS NÃO TEREM MAIS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO.	0,0000	0,0000	870,00
TOTAL			<b>870,00</b>

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 174.563,14