



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

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:9/6	DATA: 14/08/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 13
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO			
<b>FORNECEDOR: 13742992864 - JOSE OSCAR DORNELLAS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	884,04
TOTAL			<b>884,04</b>

No.EMPENHO:17/4	DATA: 14/08/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 14
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO			
<b>FORNECEDOR: 77590821853 - LUIS ANTONIO RODRIGUES</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 07/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	190,35
TOTAL			<b>190,35</b>

No.EMPENHO:36/6	DATA: 14/08/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 13
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS			
<b>FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	814,80
TOTAL			<b>814,80</b>

No.EMPENHO:38/6	DATA: 14/08/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 14
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012400001 ED. ESPECIAL - TRANSPORTE	
<b>FORNECEDOR: 26353667809 - RUTE ORFEI PESTANA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 06/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	898,80
TOTAL			<b>898,80</b>

No.EMPENHO:43/6	DATA: 14/08/2013	PROCESSO: 2467/2009	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 14
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS	
<b>FORNECEDOR: 71965734804 - LAZARO JOSE DE SOUZA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 05/12 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO.	0,0000	0,0000	1.023,66
TOTAL			<b>1.023,66</b>

No.EMPENHO:690/29	DATA: 14/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 082013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<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	1.029,19
TOTAL			<b>1.029,19</b>

No.EMPENHO:3289/1	DATA: 14/08/2013	PROCESSO: 5117/2012	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 160
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011000034 PLANO DIRETOS DE SANEAMENTO INTEGRADO	
<b>FORNECEDOR: 68320217000112 - SHS CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE SANEAMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA .	0,0000	0,0000	29.000,00
TOTAL			<b>29.000,00</b>

No.EMPENHO:4920/6 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: Decreto 4280/2013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
**FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4280/2013 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	5.751,34
TOTAL			<b>5.751,34</b>

No.EMPENHO:4986 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 51  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCAR EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA, TROCAR EMBUCHAMENTO DO PISTÃO, TROCAR GUIAS DA CAÇAMBA E SOLDAR VAZAMENTO DO PISTÃO	0,0000	0,0000	1.230,00
TOTAL			<b>1.230,00</b>

No.EMPENHO:5021 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 4120/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00042013 DOCUMENTO: 1138  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FORNECIMENTO DE 74 UND CARTELA DE PASSE COM 25 UNIDADES CADA....R\$ 48,75 A CARTELA1	0,0000	0,0000	3.607,50
TOTAL			<b>3.607,50</b>

No.EMPENHO:7052 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 284  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 REGULAGEM DE BICOS INJETORES	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:7179/2 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 2467/2009 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA DOCUMENTO: 15  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO  
**FORNECEDOR: 39102629887 - JOSÉ GONÇALVES SIMÕES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO 0010/2013 , CONFORME TA 08/13 DO CONTRATO 298/09.	0,0000	0,0000	376,69
TOTAL			<b>376,69</b>

No.EMPENHO:7330 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 000000747  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT; 5,00 AGUARRÁS 05 LITROS; 2,00 FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS; 3,00 TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 13,00 TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER	0,0000	0,0000	3.709,45
TOTAL			<b>3.709,45</b>

No.EMPENHO:7331 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 000000745  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

No.EMPENHO:7748 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 7522  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 09016612000147 - NOVA HOSPITALAR COM E IMP DE PROD HOSP LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO TABLETE DISSOLVÍVEL EM 05 LITROS DE ÁGUA, PTE C/60 TABLETES	0,0000	0,0000	1.464,00
TOTAL			<b>1.464,00</b>

No.EMPENHO:7780 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000001211  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE AR.	0,0000	0,0000	38,00
TOTAL			<b>38,00</b>

No.EMPENHO:7781 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 971  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO; 1,00 RECARGA DE GÁS	0,0000	0,0000	230,00
TOTAL			<b>230,00</b>

No.EMPENHO:7782 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 24  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME**

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

No.EMPENHO:7784 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 190  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESMONTAR ALAVANCA DO CAMBIO PARA TROCAR CABO DE ENGATAR MARCHA	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			<b>70,00</b>

No.EMPENHO:7785 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000002919  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FLUIDO PARA SISTEMA HIDRÁULICO; 1,00 ÓLEO LUBRIFICANTE 30	0,0000	0,0000	369,30
TOTAL			<b>369,30</b>

No.EMPENHO:8129/2 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 847  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	20,0000	26,3900	527,80
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	16,0000	10,2800	164,48
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	60,0000	2,6500	159,00
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM MECANISMO DE DESLIZAMENTO ATRAVÉS DE ROLDANAS	50,0000	3,8900	194,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	100,0000	2,3500	235,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	100,0000	2,3500	235,00
TOTAL			<b>3.395,78</b>

No.EMPENHO:8130/2 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 848  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	10,0000	26,3900	263,90

CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	60,0000	2,6500	159,00
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM MECANISMO DE DESLIZAMENTO ATRAVÉS DE ROLDANAS	100,0000	3,8900	389,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	90,0000	2,3500	211,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	90,0000	2,3500	211,50
TOTAL			<b>2.926,90</b>

No.EMPENHO:8131/2      DATA: 14/08/2013      PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 849  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	10,0000	26,3900	263,90
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	40,0000	2,6500	106,00
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM MECANISMO DE DESLIZAMENTO ATRAVÉS DE ROLDANAS	150,0000	3,8900	583,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	60,0000	2,3500	141,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	60,0000	2,3500	141,00
TOTAL			<b>2.363,40</b>

No.EMPENHO:8142 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000002920  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:8145 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000001716  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9,50 TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL CINZA DE 150 MM; 1,50 TRAMA 3/8; 1,00 EMENDA 1/2"; 1,00 EMENDA 1/4; 2,00 ELETRODO 2,25 MM; 3,00 DISCO DE CORTE P/ FERRO; 90,00 PORÇA 5/8	0,0000	0,0000	2.010,79
TOTAL			<b>2.010,79</b>

No.EMPENHO:8146 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000001717  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MISTA COM RASPA	0,0000	0,0000	107,16
TOTAL			<b>107,16</b>

No.EMPENHO:8147 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013 DOCUMENTO: 157  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
75,00 HORAS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA para duplicação da adutora de agua bruta da estação de tratamento de água carlos cassucci represa euclides da cunha, domingos de sylos, manutenção em redes de distribuição agua tratada jardim sao bento.	0,0000	0,0000	3.769,50
TOTAL			<b>3.769,50</b>



No.EMPENHO:8148 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252013 DOCUMENTO: 156  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 HORAS DE LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNK para Serviço de instalação de vigas destinados a sala de maquinas da nova captação de água bruta estação de tratamento de água santo antonio.	0,0000	0,0000	1.432,00
TOTAL			<b>1.432,00</b>

No.EMPENHO:8188 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 59  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

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

No.EMPENHO:8200 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00000011  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 16456638000171 - VITORIA SILVA FRIGO 41562393812**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 FAIXAS 04 M. X 70 CM.; 1,00 PAINEL 1,90 X 1,50 M .; 1,00 PAINEL 2,20 X 1,70 M .	0,0000	0,0000	908,00
TOTAL			<b>908,00</b>

No.EMPENHO:8303 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: K1-030067-47  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº281, PLACA: CZA-7577, AUTO DE INFRAÇÃO:K1-030067-47 CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			<b>68,10</b>

No.EMPENHO:8304 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1E030372-2  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 281, PLACA : CZA-7577, AUTO DE INFRAÇÃO: 1E030372-2 CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			<b>102,16</b>

No.EMPENHO:8305 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1E030371-2  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº281, PLACA: CZA-7577, AUTO DE INFRAÇÃO: 1E030371-2 CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			<b>102,16</b>

No.EMPENHO:8306 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1E030358-2  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 361, PLACA: DKI - 8486, AUTO DE INFRAÇÃO: 1E030358-2 CONFORME BOLETO EM ANEXO	0,0000	0,0000	102,16
TOTAL			<b>102,16</b>

No.EMPENHO:8327 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: LIDIA TEREZA PERISSINOTTO R GRESPAN**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	700,00
TOTAL			<b>700,00</b>

No.EMPENHO:8328 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: RENATA SAKO LOURENCO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:8329 DATA: 14/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: ADRIANA DA SILVA FIGUEIRA BALDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	940,00
TOTAL			<b>940,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 71.415,23**