



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:3482	DATA: 19/07/2013	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: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
<b>FORNECEDOR: DIEGO FRANÇA GOMES DE CARVALHO</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-59,87	
TOTAL			<b>(59,87)</b>	

No.EMPENHO:4931/1	DATA: 19/07/2013	PROCESSO: 3429/2013	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 736
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERÊNCIA ELETRÔNICA DE GIAS/DIPAM, COM CONTROLE AUTOMATIZADO DE PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE SERV	0,0000	0,0000	1.505,00	
TOTAL			<b>1.505,00</b>	

No.EMPENHO:4931/2	DATA: 19/07/2013	PROCESSO: 3429/2013	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 774
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESSÃO DE LICENÇA DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERÊNCIA ELETRÔNICA DE GIAS/DIPAM, COM CONTROLE AUTOMATIZADO DE PROCESSOS E PRESTAÇÃO DE SERV	0,0000	0,0000	1.505,00	
TOTAL			<b>1.505,00</b>	

No.EMPENHO:5574 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0008070  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 58069956000120 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTAÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÁSCARA FACIAL; 1,00 FILTRO DE VAPORES ORGÂNICOS; 5,00 FILTRO PESCADOR COMBUSTÍVEL; 5,00 VÁLVULA DE DESCARGA SUPER 4	0,0000	0,0000	1.281,95
TOTAL			<b>1.281,95</b>

No.EMPENHO:6137 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.096  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01565698000155 - PETFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 XILAZINA 2% FRASCO 10ML; 50,00 CETAMINA 10% FR 50 ML	0,0000	0,0000	4.498,50
TOTAL			<b>4.498,50</b>

No.EMPENHO:6192 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.054  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 07306494000186 - SIMOES E TRINCA SERRALHERIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 GRADE DE PROTEÇÃO	0,0000	0,0000	2.900,00
TOTAL			<b>2.900,00</b>

No.EMPENHO:6288 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.100  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,98 ALTURA X 0,90LARG X 0,40PROFUNDIDADE; 1,00 MESA 3 GAVETAS	0,0000	0,0000	1.128,00
TOTAL			<b>1.128,00</b>

No.EMPENHO:6478 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.110  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SWITCH DE 24 PORTAS 10/100	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			<b>180,00</b>

No.EMPENHO:6849 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.149  
 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: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,80 CANTONEIRA FERRO; 44,50 CABO DE AÇO 3/16"; 40,40 TRILHOS DE FERRO.; 9,40 FERRO CHATO.	0,0000	0,0000	511,30
TOTAL			<b>511,30</b>

No.EMPENHO:6851 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.821  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERRA COPO IRWIN 2 - 51MM; 2,00 BROCA 5/16; 1,00 BROCA 505 22 DE AÇO; 1,00 BROCA 7/16; 1,00 MANDRIL P/FURADEIRA; 2,00 CHAVE COMBINADA 19	0,0000	0,0000	150,40
TOTAL			<b>150,40</b>

No.EMPENHO:6852 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR MANGA DE EIXO, SUSPENSÃO DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO, TROCAR PASTILHA E REGULAGEM DE FREIO.	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			<b>440,00</b>

No.EMPENHO:6865 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.041  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO; 1,00 SIFÃO SANFONADO; 2,00 REPARO VÁLVULA DESCARGA; 4,00 ACABAMENTO DE VÁLVULA	0,0000	0,0000	225,17
TOTAL			<b>225,17</b>

No.EMPENHO:6923 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013 DOCUMENTO: 0011837  
 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 PARA CANJICA PACOTE COM 500 GRAMAS.	40,0000	4,8400	193,60
TOTAL			<b>193,60</b>

No.EMPENHO:6958 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.615  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 FUSÍVEL VIDRO 20 AMP; 2,00 FUSÍVEL LÂMINA 30A; 1,00 CHAVE DA SETA COM COMUTADOR	0,0000	0,0000	176,00
TOTAL			<b>176,00</b>

No.EMPENHO:6980/3 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7804  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	20,0000	22,6700	453,40
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	100,0000	5,9000	590,00
TOTAL			<b>1.043,40</b>

No.EMPENHO:6989 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.012.791  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 2 VIAS	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			<b>99,00</b>

No.EMPENHO:7014 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 000.001.301  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
408,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	2.623,44
TOTAL			<b>2.623,44</b>

No.EMPENHO:7015/1 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 4790/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.017.139  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	0,0000	0,0000	16.713,48
TOTAL			<b>16.713,48</b>

No.EMPENHO:7016/1 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 032382  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	5.205,76
TOTAL			<b>5.205,76</b>

No.EMPENHO:7016/2 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 032468  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	5.027,98
TOTAL			<b>5.027,98</b>

No.EMPENHO:7017/1 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.835  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 MACACÃO PARA APICULTURA; 1,00 BOTA DE BORRACHA Nº 42; 1,00 BOTA DE BORRACHA Nº 39; 2,00 FAÇÃO DE CANA; 15,00 LUVA PARA APICULTURA; 1,00 FUMEGADOR DE ABELHAS; 2,00 LANTERNA RECARREGÁVEL; 1,00 ESCADA	0,0000	0,0000	621,60
TOTAL			<b>621,60</b>

No.EMPENHO:7021/1 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 29550  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 TUBO CÔNICO DE VIDRO, GRADUADO DE 10 ML PARA EXAME URINA; 1,00 SOLUÇÃO ALCALINA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/ PRAZO VAL. MÍNIMO 2 ANOS; 2,00 SDH 20 DILUENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDAD	0,0000	0,0000	20.778,93
TOTAL			<b>20.778,93</b>

No.EMPENHO:7022 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012 DOCUMENTO: 000.000.726  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR FOSCO 3,6 LITROS - PARA LOUSA	0,0000	0,0000	42,40
TOTAL			<b>42,40</b>

No.EMPENHO:7024 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 279  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (548 KM RODADO: 09:00 HORA DE ENFERMEIRO: 004:00 HORA PARADA), CONFORME CONSTA RELATORIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.167,22
TOTAL			<b>2.167,22</b>

No.EMPENHO:7025 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013 DOCUMENTO: 280  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (439 KM RODADO: 06:00 HORA MÉDICA 06:00 HORA DE ENFERMEIRO: 01:40 HORA PARADA), CONFORME CONSTA RELATORIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	2.443,18
TOTAL			<b>2.443,18</b>

No.EMPENHO:7028 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.002.791  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	9,0000	270,00
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	162,0000	2,7500	445,50
TOTAL			<b>715,50</b>

No.EMPENHO:7030/1 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.001.282  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	100,0000	4,5000	450,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	90,0000	4,5000	405,00

TOTAL			855,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:7032      DATA: 19/07/2013      PROCESSO: 3282/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013      DOCUMENTO: 0011933  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	120,0000	3,5500	426,00
TOTAL			<b>426,00</b>

No.EMPENHO:7033      DATA: 19/07/2013      PROCESSO: 3282/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013      DOCUMENTO: 0011935  
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
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	60,0000	3,5500	213,00
TOTAL			<b>213,00</b>

No.EMPENHO:7034      DATA: 19/07/2013      PROCESSO: 3282/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013      DOCUMENTO: 0011936  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	60,0000	3,5500	213,00
TOTAL			<b>213,00</b>

No.EMPENHO:7036/1      DATA: 19/07/2013      PROCESSO: 3491/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 11932  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
144,00 BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g; 120,00 BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	0,0000	0,0000	366,00
TOTAL			<b>366,00</b>



No.EMPENHO:7038/1 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0374587  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,000,00 BIPERIDENO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	7.449,00
TOTAL			<b>7.449,00</b>

No.EMPENHO:7045 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.681  
 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
10,00 ARRUELA LISA 3/4; 4,00 BARRA ROSCADA DE 3/4; 3,00 DISCO 7 FINO; 1,00 ELETRODO 3,25 MM; 8,00 PORÇA 3/4	0,0000	0,0000	134,40
TOTAL			<b>134,40</b>

No.EMPENHO:7046 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.006.949  
 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: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,40 TUBO AÇO; 9,00 ABRAÇADEIRA	0,0000	0,0000	113,20
TOTAL			<b>113,20</b>

No.EMPENHO:7047 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.679  
 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
20,00 MANGUEIRA 1/2"; 2,00 REGISTRO DE ESFERA DECA DE 25 MM.; 8,00 PARAFUSO 7/16 X 2"; 8,00 PORÇA 7/16"; 8,00 ARRUELA 7/16"	0,0000	0,0000	110,96
TOTAL			<b>110,96</b>

No.EMPENHO:7048 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 0000283  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Feitio de uma caixa para estação elevatória esgoto medindo 1.30 x 0,50	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:7053 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.005.169  
 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO - 12 LONAS	0,0000	0,0000	3.400,00
TOTAL			<b>3.400,00</b>

No.EMPENHO:7060 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 472,92  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
16,00 PLASTIBOX CAIXA MULTIPLA X; 16,00 PLASTIBOX TAMPA 3 TECLAS; 16,00 TOMADA 2P+T PADRÃO 10A MODELO ESPECIAL; 25,00 CONECTOR RJ45; 15,00 PLUG PARA TELEFONE RJ11; 100,00 FIO TELEFÔNICO CCI 1 PAR; 100,00 CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO; 100,00 CABO FLEXÍVEL 2,	0,0000	0,0000	472,92
TOTAL			<b>472,92</b>

No.EMPENHO:7062 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.014.787  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BÓIA TANQUE	0,0000	0,0000	138,95
TOTAL			<b>138,95</b>

No.EMPENHO:7064 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.630  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ABRAÇADEIRA 38 x 51; 2,00 KIT COIFA DA RODA; 2,00 DISCO DE FREIO; 1,00 KIT DE EMBREAGEM; 1,00 TUBO REFRIGERAÇÃO; 4,00 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	0,0000	0,0000	589,00
TOTAL			<b>589,00</b>

No.EMPENHO:7065 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 25  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA:FAZER RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E FAZER REVISÃO GERAL.	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

No.EMPENHO:7069 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.665  
 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MANGUEIRA DO RADIADOR; 2,00 GARFO	0,0000	0,0000	144,30
TOTAL			<b>144,30</b>

No.EMPENHO:7079 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.138  
 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  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO C/ BUCHA Nº10; 4,00 ENGATE PLÁSTICO 40 CM; 4,00 SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA COR BRANCO; 1,00 MASSA DE CALAFETAR 350G; 4,00 VEDANEL 310G; 4,00 LIGAÇÃO BACIA AJUSTÁVEL 1.1/2 X 25CM; 4,00 VÁLVULA BRANCA LAVATÓRIO SEM LADRÃO E	0,0000	0,0000	217,33
TOTAL			<b>217,33</b>

No.EMPENHO:7085 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.010  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	30,0000	111,0000	3.330,00
TOTAL			<b>3.330,00</b>

No.EMPENHO:7086 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.011  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	3,0000	111,0000	333,00
TOTAL			<b>333,00</b>

No.EMPENHO:7087 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 000.000.425  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 JOGO DE REPARO E JUNTAS PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 125/3; 1,00 DIFUSOR INTERMEDIÁRIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100; 2,00 ROLAMENTO NU-211 COM BUCHA H-211; 1,00 ROLAMENTO NU-210 COM BUCHA H-210; 1,00 ROLAMENTO Nº 7.309 BW FOLGA C-03	0,0000	0,0000	2.313,00
TOTAL			<b>2.313,00</b>

No.EMPENHO:7089 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 000.002.631  
 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
1,00 FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 200 MM; 1,00 FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 300 MM; 1,00 COTOVELO EM AÇO CARBONO PONTA-PONTA DE 150 MM X 90°; 1,00 COTOVELO EM AÇO CARBONO PONTA-PONTA DE 200 MM X 90°	0,0000	0,0000	1.666,50
TOTAL			<b>1.666,50</b>

No.EMPENHO:7090 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 000.002.630  
 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
1,00 TUBO DE FOFO PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS COM ANEL VEDAÇÃO INCLUSO DE 200 MM.	0,0000	0,0000	1.450,00
TOTAL			<b>1.450,00</b>

No.EMPENHO:7091 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 000.000.423  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DIFUSOR INTERMEDIÁRIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100	0,0000	0,0000	494,00
TOTAL			<b>494,00</b>

No.EMPENHO:7092 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.172  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05905494000177 - LUIS A. MASINI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE COBERTURA PARA FECHAMENTO ( VIDRO ÔNIBUS) COM PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL, COM PARAFUSOS AUTO BROCANTE GALVANIZADOS, VEDAÇÃO COM SILICONE CURA NEUTRA	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			<b>90,00</b>

No.EMPENHO:7093 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 000.000.424  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ROTOR PARA BOMBA DE RECALQUE MODELO WKL 100 X 265 MM; 1,00 ROTOR MODELO 330 MM PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 100/50/2; 1,00 ROTOR PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL 125/3 X 320 MM; 1,00 CORPO DO ESTAGIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 125/3; 1,0	0,0000	0,0000	1.971,00
TOTAL			<b>1.971,00</b>

No.EMPENHO:7094 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 000.024.428  
 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:7096 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013 DOCUMENTO: 000.021.831  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 46050464000103 - MARTINI COMERCIO IMPORTACAO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 VASSOURÃO TIPO PREFEITURA EM MADEIRA, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE; 6,00 CABO DE MADEIRA PARA ENXADA; 2,00 PÁ DE BICO, EM AÇO ESPECIAL, Nº 04 COM CABO DE MADEIRA	0,0000	0,0000	278,40
TOTAL			<b>278,40</b>

No.EMPENHO:7097 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.473  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHTV'S IND.E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CAMISETA EM PV NA COR BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTA	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO:7098 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.002.989  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
27,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	162,00
TOTAL			<b>162,00</b>

No.EMPENHO:7099 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.002.988  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
11,00 PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0000	0,0000	66,00
TOTAL			<b>66,00</b>

No.EMPENHO:7322 DATA: 19/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: adiant  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,0000	0,0000	-1.500,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,0000	0,0000	900,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			<b>900,00</b>

No.EMPENHO:7323 DATA: 19/07/2013 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: BERNADETE TARDELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			<b>400,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 110.338,90**