



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

**SÃO PAULO**

**PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

| No.EMPENHO:107/5   | DATA: 03/07/2013 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO           | DOCUMENTO: 1007/2013 96 |
|--|------------------|----------------|--|-------------------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                  |                | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA     |                         |
| NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS  |                  |                | RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA |                         |
| CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352  |                  |                |  |                         |
| <b>FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME</b>   |                  |                |  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                |                         |
| 5,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD. ESTIMATIVA PARA 05 MESES A PARTIR DE 18/01/2013. | 0,0000           | 0,0000         | 1.350,00                                   |                         |
| TOTAL  |                  |                | <b>1.350,00</b>                            |                         |

| No.EMPENHO:143/75   | DATA: 03/07/2013 | PROCESSO: 6500/2012 | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    | DOCUMENTO: 1012/2013 615642 |
|---|------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| 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  |                  |                     |   |                             |
| <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              | 165,94  |                             |
| TOTAL   |                  |                     | <b>165,94</b>                                       |                             |

No.EMPENHO:232/7      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1012/2013 072013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A      RECURSO: 013000004 SAUDE - SAMU  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|---|------------|----------------|------------------|
| 11,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO- GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO/13. | 0,0000     | 0,0000         | 51.815,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>51.815,00</b> |

No.EMPENHO:233/5      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1013/2013 072013  
 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: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 12,00 PAGAMENTO DE CONVÊNIO-GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. ESTIMATIVA PARA OS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO/13. | 0,0000     | 0,0000         | 66.800,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>66.800,00</b> |

No.EMPENHO:470/6      DATA: 03/07/2013      PROCESSO: 0371/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 290795 27  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE EMPREGADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO, POR UM PERIODO DE ATÉ 31 DE JULHO DE 2013. | 0,0000     | 0,0000         | 47.723,89        |
| TOTAL  |            |                | <b>47.723,89</b> |

No.EMPENHO:719/5 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 0929/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290790 052013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CURUPAITI, Nº 240, FUNDOS, DESTINADO A ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. VALDIRENE SOUZA POR PERÍODO ATÉ 28 DE JULHO DE 2013. | 0,0000     | 0,0000         | 450,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>450,00</b> |

No.EMPENHO:1673/5 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 116845605  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| estimativa do sem parar dos veiculos do patio. | 0,0000     | 0,0000         | 143,98        |
| TOTAL  |            |                | <b>143,98</b> |

No.EMPENHO:1674/5 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 116845605  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| estimativa do sem parar dos veiculos do educacao | 0,0000     | 0,0000         | 2.118,97        |
| TOTAL  |            |                | <b>2.118,97</b> |

No.EMPENHO:1675/5 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 116845605  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

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

|   |        |        |                 |
|---|--------|--------|-----------------|
| estimativa do sem parar dos veiculos do saude | 0,0000 | 0,0000 | 8.566,83        |
| TOTAL   |        |        | <b>8.566,83</b> |

No.EMPENHO:1676/5 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD 116845605  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

**FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| estimativa do sem parar dos veiculos do patio. | 0,0000     | 0,0000         | 492,13        |
| TOTAL  |            |                | <b>492,13</b> |

No.EMPENHO:1813 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012 DOCUMENTO: 1004/2013 5082  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 300,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERDE; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1.5 MM VERMELHO.; 200,00 CABO FLEXÍVEL 4,00 VERMELHO; 200,00 CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO; 200,00 CABO FLEXÍVEL DE 4.0 MM AZUL.; 10,0 | 0,0000     | 0,0000         | 1.538,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>1.538,00</b> |

No.EMPENHO:2193/3 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 1240/2013 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1012/2013 584  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 04393145000150 - LG ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL S/C LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE NAS ÁREAS DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E DE CONTABILIDADE EM ATÉ 30 (TRINTA) VISITAS PERIÓDICAS, DESTINADAS À SEC | 0,0000     | 0,0000         | 6.200,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>6.200,00</b> |

No.EMPENHO:2460/5      DATA: 03/07/2013      PROCESSO: 4178/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1007/2013 18495  
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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 120,00 ÁLCOOL GEL FRASCO 95 GR; 100,00 LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO TNT 90 CM X 2 MTS; 3.000,00 SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML | 0,0000     | 0,0000         | 2.246,40        |
| TOTAL   |            |                | <b>2.246,40</b> |

No.EMPENHO:2487      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1008/2013 67  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 80,00 CALÇA MASCULINA SOCIAL; 4,00 CALÇA FEMININA; 4,00 CAMISETES FEMININO COM BORDADO; 80,00 CAMISA SOCIAL MASCULINA BORDADA; 4,00 BLAZER FEMININO MANGA LONGA COM BORDADO | 0,0000     | 0,0000         | 7.468,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>7.468,00</b> |

No.EMPENHO:3504/1      DATA: 03/07/2013      PROCESSO: 6747/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 1012/2013 5083  
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: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 300,00 CABO FLEXÍVEL 10 MM VERMELHO.; 300,00 CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL | 0,0000     | 0,0000         | 750,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>750,00</b> |

No.EMPENHO:3588/2 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 1547/2013 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 1005/2013 288  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
 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     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 10,00 PLACAS MEDINDO 1,00 X 0,60M,AÇO 18,SEMI-REFLETIVAS; 10,00 PLACA MEDINDO 0,60 X 0,50M, EM AÇO 18,SEMI REFLETIVA,R-4b CARRETAS; 17,00 PLACA EDUCATIVA, MEDIDNDO 0,70 X 0,40 M, AÇO 18, SEMI-REFLETIVA - "NÃO FECHER O CRUZAMENTO"; 50,00 PLACA MEDINDO 0,70 | 0,0000     | 0,0000         | 1.488,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>1.488,00</b> |

No.EMPENHO:3872/1 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1012/2013 5080  
 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: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 300,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERDE; 300,00 CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.; 200,00 CABO FLEXÍVEL 10 MM VERMELHO.; 200,00 CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL; 200,00 CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO; 100,00 CABO FLEXÍVEL 4,00 VERMELHO; 100,00 CABO | 0,0000     | 0,0000         | 3.265,10        |
| TOTAL   |            |                | <b>3.265,10</b> |

No.EMPENHO:3881/1 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1012/2013 5081  
 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: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 50,00 REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT; 300,00 LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVÓIDE E27 70W; 50,00 BRAÇO GALVANIZADO ILUMINAÇÃO 01 X 25 MM X 3/4 PARA LUMINÁRIA ABERTA; 20,00 CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP-95; 100,00 REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTER | 0,0000     | 0,0000         | 7.266,80        |
| TOTAL  |            |                | <b>7.266,80</b> |

No.EMPENHO:4078 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013 DOCUMENTO: 1012/2013 5084  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 CABO FLEXÍVEL ISOLADO DE 120 MM. | 0,0000     | 0,0000         | 3.670,00        |
| TOTAL                                   |            |                | <b>3.670,00</b> |

No.EMPENHO:4535 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1004/2013 32  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 TUBO LIGACAO BOLSA; 1,00 TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2 PARA 3/4 | 0,0000     | 0,0000         | 20,45        |
| TOTAL  |            |                | <b>20,45</b> |

No.EMPENHO:4536 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1004/2013 33  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 SIFÃO SANFONADO; 1,00 REPARO PARA TORNEIRA; 1,00 TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2 PARA 3/4 | 0,0000     | 0,0000         | 46,08        |
| TOTAL  |            |                | <b>46,08</b> |

No.EMPENHO:4605 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 DOCUMENTO: 1008/2013 76.173  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

|                         |       |        |        |                 |
|-------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
| 500,00 DEFLAZACORT 30MG |       | 0,0000 | 0,0000 | 4.640,00        |
|                         | TOTAL |        |        | <b>4.640,00</b> |

No.EMPENHO:4655 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 5113/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012 DOCUMENTO: 1012/2013 2489  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 10858946000147 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ FREIO ÚMIDO E SISTEMA CONJUGADOS DE TRATORES SAE 30 API GL 4 - BALDE 20 LITROS | 5,0000     | 167,0000       | 835,00          |
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO E CONVERSOR DE TORQUE SAE 10W API CF - BALDE 20 LITROS      | 5,0000     | 174,5000       | 872,50          |
| ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS               | 15,0000    | 166,0000       | 2.490,00        |
|   | TOTAL      |                | <b>4.197,50</b> |

No.EMPENHO:4812/1 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/2013 1597  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2            | 0,5000     | 26,0000        | 13,00        |
| TERMINAL CÔNICA 22-12-8          | 1,0000     | 22,0000        | 22,00        |
| TERMINAL CÔNICA 90° 22-15-8      | 1,0000     | 30,0000        | 30,00        |
|                                  | TOTAL      |                | <b>65,00</b> |

No.EMPENHO:4813 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/2013 1954  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FUSÍVEL FACA LATÃO 100 AMPERES   | 3,0000     | 7,3000         | 21,90        |
|                                  | TOTAL      |                | <b>21,90</b> |



No.EMPENHO:4861 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/2013 9  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 13141330000149 - JOSÉ ODAIR DO NASCIMENTO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| 1,00 Serviço de funilaria e pintura em 02 (dois) paralamas dianteiros;02 (dois) paralamas traseiros; conserto de <u>paracheque, caixa de ar e porta traseira do lado esquerdo.</u> | 0,0000     | 0,0000         | 750,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>750,00</b> |

No.EMPENHO:4981 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1004/2013 1372  
 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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 3,00 BACIA INFANTIL              | 0,0000     | 0,0000         | 485,40        |
| TOTAL                            |            |                | <b>485,40</b> |

No.EMPENHO:4988 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1004/2013 194  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 02446149000124 - JUVENAL ANTONIO JUNIOR - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SECADORA DA CRECHE / EMEB JULIO POSSEBOM, TROCAR ROLAMENTOS , <u>CORREIAS E AJUSTAR.</u> | 0,0000     | 0,0000         | 500,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>500,00</b> |

No.EMPENHO:5019      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1006/2013 79  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 44905299001 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES      RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

**FORNECEDOR: 11345715000100 - SAMUEL CALLEGARI VIANA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 BABYLISS PARA CABELOS; 1,00 MESA PARA MANICURE | 0,0000     | 0,0000         | 129,90        |
| TOTAL   |            |                | <b>129,90</b> |

No.EMPENHO:5045      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1012/2013 1619  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 (MT)       | 2,0000     | 32,0000        | 64,00         |
| MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4           | 2,2000     | 35,0000        | 77,00         |
| TERMINAL DE PRENSA 10-10         | 4,0000     | 18,0000        | 72,00         |
| TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA         | 4,0000     | 25,0000        | 100,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>313,00</b> |

No.EMPENHO:5046      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1012/2013 1617  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ANEL ELÁSTICO EXTERNO 31         | 3,0000     | 1,0000         | 3,00         |
| ANEL ORIGINAL 224                | 6,0000     | 1,5000         | 9,00         |
| ANEL ORIGINAL 237                | 6,0000     | 2,5000         | 15,00        |
| ARRUELA LISA 1 1/4               | 2,0000     | 3,0000         | 6,00         |
| TOTAL                            |            |                | <b>33,00</b> |

No.EMPENHO:5047      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1012/2013 2374  
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  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ARRUELA LISA 1/4                 | 40,0000    | 0,1000         | 4,00         |
| ARRUELA LISA 3/8                 | 8,0000     | 0,1000         | 0,80         |
| ARRUELA LISA ZINCADA 1/4         | 4,0000     | 0,0600         | 0,24         |
| ARRUELA PRESSÃO 6MM              | 4,0000     | 0,0300         | 0,12         |
| DOBRADIÇA LATÃO                  | 1,0000     | 3,0000         | 3,00         |
| PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCAS       | 8,0000     | 0,4000         | 3,20         |
| PARAFUSO PARA FIXAR TELHA 12X3/4 | 40,0000    | 0,2500         | 10,00        |
| PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X2         | 4,0000     | 0,5500         | 2,20         |
| PARAFUSO SEXTAVADO 6X50          | 4,0000     | 0,4000         | 1,60         |
| PARAFUSO SEXTAVADO 8X80          | 3,0000     | 0,8000         | 2,40         |
| PORCA AUTO TRAVANTE              | 4,0000     | 0,2500         | 1,00         |
| PORCA AUTO TRAVANTE 6 MM         | 4,0000     | 0,1500         | 0,60         |
| PORCA SEXTAVADA UNC 1/4          | 8,0000     | 0,0900         | 0,72         |
| PORCA SEXTAVADO 8 MM             | 6,0000     | 0,1000         | 0,60         |
| REBITE POP 4.8 X 19.0 51         | 10,0000    | 0,2000         | 2,00         |
| TOTAL                            |            |                | <b>32,48</b> |

No.EMPENHO:5053      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 1012/2013 1964  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VIDRO PARA POSTE                 | 8,0000     | 18,0000        | 144,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>144,00</b> |

No.EMPENHO:5054 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/2013 1963  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W       | 1,0000     | 19,0000        | 19,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>19,00</b> |

No.EMPENHO:5057 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/2013 1618  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FLAGEADOR                        | 2,0000     | 5,0000         | 10,00        |
| TUBO DE COBRE 1/4 DE 8 METROS    | 1,5000     | 22,0000        | 33,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>43,00</b> |

No.EMPENHO:5222 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1004/2013 14.170  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 PEDAL DO ACELERADOR         | 0,0000     | 0,0000         | 16,75        |
| TOTAL                            |            |                | <b>16,75</b> |

No.EMPENHO:5249 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1004/2013 555  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352  
**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 MANGUEIRA DO RESPIRO DE ÓLEO DO MOTOR; 1,00 DEFLETOR; 1,00 FILTRO DE ÓLEO - KOMBI; 1,00 FILTRO DE AR - KOMBI | 0,0000     | 0,0000         | 149,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>149,00</b> |

No.EMPENHO:5250 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1008/2013 33  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 Retirar cart para limpeza, trocar junta, tampa de valvula, limpeza dos bicos e trocar filtro | 0,0000     | 0,0000         | 150,00        |
| TOTAL   |            |                | <b>150,00</b> |

No.EMPENHO:5280 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1008/2013 1860  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 3,00 KIT FOTOREVELADOR           | 0,0000     | 0,0000         | 270,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>270,00</b> |

No.EMPENHO:5292 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1008/2013 24  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 02373533000144 - SALOTTI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME**

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

|  |        |        |               |
|--|--------|--------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO DE REPARO NO RX TIMEX 70 COLUNA 220V SÉRIE 4860344011, TROCAR DISPARADOR. | 0,0000 | 0,0000 | 290,00        |
| TOTAL  |        |        | <b>290,00</b> |

No.EMPENHO:5322 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/2013 560  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| KIT COIFA CÂMBIO                 | 2,0000     | 19,0000        | 38,00        |
| RETENTOR DO VOLANTE              | 1,0000     | 49,0000        | 49,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>87,00</b> |

No.EMPENHO:5327 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/2013 559  
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BOMBA DE AGUA                    | 1,0000     | 65,0000        | 65,00         |
| LONA TRASEIRA                    | 1,0000     | 15,0000        | 15,00         |
| PASTILHA                         | 1,0000     | 26,0000        | 26,00         |
| TOTAL                            |            |                | <b>106,00</b> |

No.EMPENHO:5346 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1004/2013 2  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

**FORNECEDOR: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 1,00 Concerto do banco           | 0,0000     | 0,0000         | 80,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>80,00</b> |

No.EMPENHO:5359 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/2013 666  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 08030386000196 - JOSÉ JOÃO DALBON**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PEÇA DE EUCALIPTO                | 48,0000    | 40,0000        | 1.920,00        |
| TOTAL                            |            |                | <b>1.920,00</b> |

No.EMPENHO:5363 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 1012/2013 23326  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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:5389 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1008/2013 34  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| 1,00 Retirada do escapamento para soldar | 0,0000     | 0,0000         | 60,00        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>60,00</b> |

No.EMPENHO:5390 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1008/2013 35  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066  
**FORNECEDOR: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS**

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

|   |       |        |        |              |
|---|-------|--------|--------|--------------|
| 1,00 Troca de cubo trazeiro e troca de cabo de freio de mão |       | 0,0000 | 0,0000 | 80,00        |
|   | TOTAL |        |        | <b>80,00</b> |

No.EMPENHO:6171/1 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1012/2013 062013  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL  
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 02449992005638 - VIVO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ref previsao de contas de celulares corporativos de junho a dezembro de 2013. | 0,0000     | 0,0000         | 2.862,82        |
|   | TOTAL      |                | <b>2.862,82</b> |

No.EMPENHO:6570 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FOLHA REF 06 2013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|-------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 06 2013 | 0,0000     | 0,0000         | 1.695,00        |
|                                     | TOTAL      |                | <b>1.695,00</b> |

No.EMPENHO:6571 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FOLHA REF 06 2013  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06 2013 | 0,0000     | 0,0000         | 9.136,47        |
|  | TOTAL      |                | <b>9.136,47</b> |



No.EMPENHO:6572 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FOLHA REF 06 2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
 CONTA: Folha de Pagamento 17790-00536  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 06 2013 | 0,0000     | 0,0000         | 547,75        |
| TOTAL                                    |            |                | <b>547,75</b> |

No.EMPENHO:6911 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1011/2013 157  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**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> |

No.EMPENHO:6934 DATA: 03/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1013/2013 portaria 2533  
 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  
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352  
**FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| repasso de diferenca Qualificacao em atraso, devido recurso so ter sido enviado ao municipio em junho de 2013, conforme portaria 2533/out/2012 | 0,0000     | 0,0000         | 80.400,00        |
| TOTAL  |            |                | <b>80.400,00</b> |

No.EMPENHO:6936      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: AD encerramento  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: Recap\_SiqueiraCampos 00600647066-00352  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| RESTITUIÇÕES , ref convenio OGU 0309.945-51/2009 m cidades recapeamento da rua siqueira campos | 0,0000     | 0,0000         | 5.761,32        |
| TOTAL  |            |                | <b>5.761,32</b> |

No.EMPENHO:6938      DATA: 03/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL      DOCUMENTO: 1013/2013 052013  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903937001 JUROS      RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| JUROS, ref atraso pagamento.     | 0,0000     | 0,0000         | 171,39        |
| TOTAL                            |            |                | <b>171,39</b> |

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 335.938,25**