



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5533/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	20.000,0000	0,0465	930,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5533	0,0000	-930,0000	-930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 7749/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02952561000540 - COMERCIAL GERMANICA DE VEICULOS E PECAS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA INTERMEDIÁRIA DO CÂMBIO	1,0000	235,0000	235,00
RETENTOR LATERAL DO CÂMBIO	2,0000	9,0000	18,00
RETENS DA 3º E 4º VELOCIDADES	1,0000	13,6000	13,60
RETENTOR DO EIXO PILOTO SEM ABA	1,0000	11,0000	11,00
ANEL SINCRONIZADO 1º	1,0000	25,2000	25,20
ANEL SINCRONIZADO 2º	1,0000	25,2500	25,25
ANEL SINCRONIZADO 3º	1,0000	25,2000	25,20
ANEL SINCRONIZADO 4º	1,0000	25,2000	25,20
CORPO SINCRONIZADO DA 3º VELOCIDADE	1,0000	84,0500	84,05
CORPO SINCRONIZADO DA 4º VELOCIDADE	1,0000	84,0500	84,05
JOGO DE JUNTAS	1,0000	58,0000	58,00
ROLAMENTO ESFERA DO EIXO PRIMÁRIO	1,0000	90,0000	90,00
ROLAMENTO DE ROLETES DO EIXO PRIMÁRIO	1,0000	35,1000	35,10
ROLAMENTO DE ROLETES TRASEIRO DO PINHÃO	1,0000	39,0000	39,00

TRAVA DA PORCA REDONDA FIXAÇÃO PISTA ROLAMENTO	1,0000	2,0000	2,00
CASAL ENGRENAGEM DA 4º VELOCIDADE	1,0000	280,5000	280,50
RETENS 1º E 2º VELOCIDADE	1,0000	5,9000	5,90
ENGRENAGEM DA 1º VELOCIDADE	1,0000	188,0000	188,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7749	0,0000	-0,0500	-0,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.245,00

No.EMPENHO: 8233/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: 00472014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HAMBURGUER ASSADO DE CARNE BOVINA SABOR CHURRASCO UNIDADE PESANDO 50 GRAMAS	108,0000	17,2000	1.857,60
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	56,0000	23,9000	1.338,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8233	0,0000	-281,0000	-281,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.915,00

No.EMPENHO: 8987/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 16797897000166 - ANA CLARA BOCAMINO DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPELHO 3MM CRISTAL	5,0000	120,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 8988/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 13303567000189 - A. BARION SCHIAVON & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA ARDÓSIA PARA BANCADA	13,0000	213,0000	2.769,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.769,00

No.EMPENHO: 8989/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 47998976000754 - XAVIER COMERCIAL LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RÁDIO PORTÁTIL COM CD / MP3 / USB 4W	1,0000	219,0000	219,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		219,00

No.EMPENHO: 8990/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 47998976000754 - XAVIER COMERCIAL LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAVADORA DE ROUPAS CAPACIDADE DE 11 KG - 110V	1,0000	1.399,0000	1.399,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.399,00

No.EMPENHO: 8991/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DTV 42 POLEGADAS	1,0000	1.599,0000	1.599,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.599,00

No.EMPENHO: 8992/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRINHO PARA BEBÊ	4,0000	538,0000	2.152,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.152,00

No.EMPENHO: 8993/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVISÃO GERAL DO APARELHO DE FAX DA EMEB VINICIO SPESSOTTO.	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,00

No.EMPENHO: 8994/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 58737388000198 - ELIETH REGINA CALEGARI VIANA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SANDÁLIA SEM PALMILHA	100,0000	17,0000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.700,00

No.EMPENHO: 8995/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	150,0000	5,7500	862,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		862,50

No.EMPENHO: 8996/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO: FAZER ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, ALINHAMENTO TRASEIRO E BALANCEAMENTO DE RODA.	1,0000	124,0000	124,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,00

No.EMPENHO: 8997/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903938001 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO: TROCAR CABO DA EMBREAGEM, DESMONTAR PEDAL, TROCAR BUCHA E FLEXIVEL.	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 8998/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE FENDA TESTE	2,0000	5,0000	10,00
ALICATE CORTE DIAGONAL	1,0000	17,0000	17,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27,00

No.EMPENHO: 8999/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓCULOS DE SEGURANÇA	2,0000	5,2500	10,50
LUVA VAQUETA	2,0000	15,9000	31,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,30

No.EMPENHO: 9000/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDANEL	5,0000	7,1800	35,90
PIA LAVATÓRIO SEM COLUNA	12,0000	52,4000	628,80
SILICONE	5,0000	5,4000	27,00

SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA COR BRANCO	23,0000	8,0000	184,00
ENGATE 40 PLÁSTICO	19,0000	4,0000	76,00
COLUNA PARA LAVATÓRIO	12,0000	38,9000	466,80
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 1/2	6,0000	4,8200	28,92
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO	13,0000	57,2000	743,60
TORNEIRA PARA JARDIM 11/30 CROMADA	1,0000	20,3000	20,30
LUVA SOLDÁVEL 25MM	2,0000	0,7100	1,42
LUVA LR AZUL 25 X 1/2	3,0000	4,2200	12,66
LUVA CORRER SOLDÁVEL 25MM	10,0000	9,8500	98,50
VÁLVULA TANQUE	1,0000	47,4000	47,40
VÁLVULA LAVATÓRIO	16,0000	15,5000	248,00
VÁLVULA AMERICANA	5,0000	24,1000	120,50
ADAPTADOR CURTO SOLD 25X3/4	2,0000	0,6900	1,38
TEE ESGOTO 40MM	6,0000	2,6000	15,60
LIXA DE PANO PARA FERRO Nº 080	1,0000	1,8000	1,80
COLA GRANDE COM PINCEL	1,0000	11,1000	11,10
JOELHO 45º PARA ESGOTO 40 MM	5,0000	1,7500	8,75
JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL 40MM	8,0000	1,4300	11,44
BUCHA DE REDUÇÃO PVC BRANCO 50 X 40	2,0000	1,8000	3,60
LUVA SIMPLES 50MM	2,0000	2,3600	4,72
LUVA LR AZUL 25 X 3/4	2,0000	5,3800	10,76
LUVA SIMPLES ESG. 40MM	4,0000	1,0600	4,24
TUBO ESGOTO 25 MM	12,0000	2,9800	35,76
TUBO DE ESGOTO 40 MM	6,0000	4,1800	25,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.874,03

No.EMPENHO: 9001/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:CORTAR E ALINHAR EMBUCHAR SUPORTE DO ALTERNADOR,SOLDAR TRINCO NO TUBO DO ESPAÇADOR DAS LÁMINAS.	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 9002/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:REGULAR FREIO E TIRAR VAZAMENTO,AJUSTAR FURAÇÃO,FAZER DOIS PINOS DE ENGATE DAS BARRAS COM PORCAS DO GUINCHO.	1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		235,00

No.EMPENHO: 9003/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:FAZER DOIS PINOS DAS FACAS,AMOLAR FACAS E MONTAR,DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA ENDIREITAR E SOLDAR,FAZER OS PINOS,AMOLAR JOGO FACAS,CORTAR E REFAZER LATERAL DO SUPORTE DO ESQUI E LADO, FAZER BASE NOVA,FAZER JOGO DE ESQUI DOS DOIS LADOS DE FERRO CHATO 21/2,SOLDAR RODA TRASEIRA E MONTAR COM PEÇAS, AMOLAR JOGO DE FACA E SUBSTITUIR AS FACAS USADA COM PINO,DESMONTAR O SUPORTE DAS FACA PARA DESNROLAR ARAME DO EIXO,TROCAR DOIS RETENTORES INFERIORES,DESMONTAR EMBREGEM PARA TROCAR DOIS DISCOS ,FAZER ANEL DE AJUSTE DA FALANGE MONTAR COM PEÇAS,FAZER DOIS PINOS DAS FACAS E TROCAR JOGO DE FACAS,DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA SOLDAR TRINCOS,CORTAR ARAME,TROCAR DOIS RETENTORES,DESMONTAR DOIS SUPORTE LATERAIS PARA REFAZER BASE DOS ESQUI DOS DOIS LADO PARA ENDIREITAR,SOLDAR TRINCO DA CAIXA E MONTAR COM PEÇAS AMOLAR JOGOS DE FACAS E CORTAR PARAFUSO DO CUBO CENTRAL E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	2.695,0000	2.695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.695,00

No.EMPENHO: 9004/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:CORTAR TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO E FAZER REGULAGEM,DESMONTAR DOIS PISTÃO DO GIRO PARA TROCAR BUCHA INFERIORES E SUPERIOR,FAZER REGULAGEM DOS ESTABILIZADORES DOS SAPÃO E MONTAR ,DESMONTAR CONCHA PARA FAZER BUCHA E TEMPERAR DAS ARTICULAÇÃO E MONTAR.	1,0000	775,0000	775,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		775,00

No.EMPENHO: 9005/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:DESMONTAR MANGA DO EIXO LADO ESQUERDO PARA TROCAR,MONTAR CUBO COM AS PEÇAS,DESMONTAR E FAZER EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DOS DOIS LADOS,DESMONTAR ESTABILIZADOR,PARA SOLDAR,TROCAR UM PARAFUSO E TRÊSCHAVETAS DE PRESSÃO,DESMONTAR E COLOCAR QUATRO PARAFUSOS NOS CONTRA PESOS, TRASEIRO E MONTAR AS PEÇAS,FAZER DOZE ARRUELAS,COM DOIS LADOS,PARA CUBOS TRASEIRO.	1,0000	1.025,0000	1.025,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.025,00

No.EMPENHO: 9006/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:PRESTAR SOCORRO NA ESTRADA DO VENERANDO PARA REGULAR A ALAVANCA,DA REDUZIDA DO CAMBIO,COM VIAGEM,TROCAR CAMBO DO AFOGADOR,REGULAR FRÉIO,TROCAR OLÉO DO CARTE.TROCAR O ACIONADOR DO HORIMETRO,DESMONTAR TRANSMISSÃO PARA TROCAR DOIS RETENTORES DO EIXO INFERIOR,FAZER A JUNTA E MONTAR ROÇADEIRA,DESMONTAR ESTABILIZADOR PARA FAZER PARAFUSO E SOLDAR E MONTA-LO ,FAZER UM PINO DE ENGATE DAS BARRAS COM TRÊS CHAVETAS DE PRESSÃO.	1,0000	800,0000	800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		800,00

No.EMPENHO: 9007/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO;MONTAR CARDAN DA LINHAAEROTA659 E TA601E MONTAR COM PEÇA FAZER,PINTAR E MONTAR SUPORTE,PARA ADPTAR ÇAPOTA,COM CHAPAS DOBRADAS E PARAFUSOS.	1,0000	1.060,0000	1.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.060,00

No.EMPENHO: 9008/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO;DESMONTAR MANGUEIRA PARA FAZER EMENDA E MONTAR,DESMONTAR O CARDAN PARA TROCAR CRUZETA E MONTAR.	1,0000	265,0000	265,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		265,00

No.EMPENHO: 9009/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESMONTAR O SUPORTE DAS FACAS PARA TIRAR ARAME E SUJEIRA ENROLADO NO EIXO CENTRAL TROCAR TODAS AS FACAS E MONTAR ,DESMONTAR A CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA TROCARREDENTORES DO EIXO CENTRAL,FAZER E TROCAR AS JUNTAS SUPERIOR,COLOCAR OLÉO 140 E MONTAR AS PEÇAS.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 9010/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR TRÊS BACIAS ,CORTAR PARAFUSOS DO FACÃO DAS ARRUELAS GUIAS ,PARA TROCAR E MONTAR, FAZER LIMPEZA E TROCAR GRAXEIRAS.	1,0000	95,0000	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 9011/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	4,0000	69,0000	276,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		276,00

No.EMPENHO: 9012/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO 2 BOCAS	1,0000	72,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,00

No.EMPENHO: 9013/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 2500 UNIDADES DE MINI FOLDER PARA A CAMPANHA "SE TEM FESTA TEM QUE TER CAMISINHA"	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 9014/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5000 UNIDADES DE FOLDER PARA CAMPANHA O ABC DAS HEPATITES	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 9015/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5000 "CARTÃO POSTAL" HEPATITES (PARA CAMPANHA)	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 9016/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5000 "CARD" HEPATITES (PARA CAMPANHA)	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,00

No.EMPENHO: 9017/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DESCARGA	2,0000	20,4500	40,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,90

No.EMPENHO: 9018/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 03709814000430 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: OFICINAS DE JOGOS COOPERATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	1,0000	5.860,0000	5.860,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.860,00

No.EMPENHO: 9019/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACECLOFENACO 100 MG	12,0000	1,4333	17,20
ACIDO TRANEXANICO 250MG	36,0000	3,3250	119,70
AGOMELATINA 25MG	28,0000	4,1132	115,17
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	1,0000	14,0800	14,08
CLOPIDOGREL 75MG	240,0000	1,4333	343,99

CLORIDRATO DE TRAZODONA		20,0000	2,5840	51,68
PAROXETINA 20MG		60,0000	1,4163	84,98
VENLAFAXINA 75MG		84,0000	1,7664	148,38
ALPRAZOLAM 0,5MG		180,0000	1,1963	215,34
FLURAZEPAM 30MG		90,0000	0,5330	47,97
OLEO MINERAL , SOL. ORAL FRASCO 100 ML		1,0000	4,2500	4,25
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.162,74

No.EMPENHO: 9020/2014 DATA: 06/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMISSÃO DE MATRÍCULAS DO PROCESSO ESGOTÃO.	0,0000	0,0000	48,08
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	48,08

TOTAL DO DIA - 35.372,55