



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1213/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHAS DE FREIO - GM MONTANA	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,00</b>

No.EMPENHO: 1214/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VELAS IGNIÇÃO GASOLINA	4,0000	18,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>72,00</b>

No.EMPENHO: 1215/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
<b>FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPEZA DE BICOS,TROCAR BOMBA TBI COMPLETO COM, TODOS OS SENSORES E TROCAR SENSOR,	1,0000	1.088,0000	1.088,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.088,00</b>

No.EMPENHO: 1216/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT FÁCILTORNEIRA	2,0000	18,1500	36,30
MÓDULO PARA TORNEIRA	2,0000	4,1000	8,20
REPARO P/ VÁLVULA P-21	1,0000	20,9000	20,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>65,40</b>

No.EMPENHO: 1217/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REMOVER CÂMBIO E DESMONTAR COMPLETAMENTE, SUBSTITUIR ROLAMENTOS LATERAIS E SUBSTITUIR	1,0000	1.238,0000	1.238,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.238,00</b>

No.EMPENHO: 1218/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA ESMAGADONA	2,0000	2,0000	4,00
LÂMPADA FAROL H4	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19,00</b>

No.EMPENHO: 1219/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICO + SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS + REVISÃO.	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15,00</b>

No.EMPENHO: 1220/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUSIVEL 10 AMPERES Nº3146808M1	1,0000	0,5500	0,55
LÂMPADA ESMAGADONA	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA FAROL 12V 35/35W	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32,55</b>

No.EMPENHO: 1221/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICO + SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS + REVISÃO.	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>15,00</b>

No.EMPENHO: 1222/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL	1,0000	16,0000	16,00
REGULADOR DE ALTERNADOR	1,0000	47,0000	47,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	19,0000	19,00
ROLAMENTO ALTERNADOR - CORSA	1,0000	12,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>94,00</b>

No.EMPENHO: 1223/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

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

CARGA DE BATERIA		1,0000	10,0000	10,00
SERVIÇO MÃO DE OBRA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ROLAMENTOS + REGULADOR + REVISÃO.		1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>95,00</b>

No.EMPENHO: 1224/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA 1034/12v	1,0000	4,0000	4,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4,00</b>

No.EMPENHO: 1225/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA: REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>10,00</b>

No.EMPENHO: 1226/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	1,0000	168,0000	168,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>168,00</b>

No.EMPENHO: 1227/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL - KOMBI	1,0000	48,0000	48,00
LÂMPADA H4 12V BRANCA	1,0000	15,0000	15,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>63,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 1228/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELETRICA: REVISAR SISTEMA ELETRICA E	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO:			<b>28,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1229/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA 12V 60/ 55W	1,0000	15,0000	15,00
LÂMPADA ESMAGADONA	3,0000	2,0000	6,00
LÂMPADA FREIO	1,0000	2,0000	2,00
DESCONTO:			<b>23,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1230/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS A SEREM DEITOS DE MÃO DE OBRA DO SISTEMA ELÉTRICO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS,	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:			<b>20,00</b>
	TOTAL		

No.EMPENHO: 1231/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	145,0000	290,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA	2,0000	14,0000	28,00

BIELETA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO		1,0000	39,0000	39,00
BUCHA BANDEJA TRASEIRA		2,0000	30,0000	60,00
BUCHA DA BANDEJA		4,0000	26,0000	104,00
BUCHA DA BANDEJA INFERIOR		2,0000	32,0000	64,00
COXIM DO CÂMBIO		1,0000	260,0000	260,00
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO DIREITO		1,0000	165,0000	165,00
DISCO DE FREIO DIANTEIRO		2,0000	115,0000	230,00
LONA DE FREIO		1,0000	145,0000	145,00
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		1,0000	110,0000	110,00
PIVO INF.C/ DIR. MECANICA		1,0000	59,0000	59,00
PIVO INFERIOR		1,0000	59,0000	59,00
PIVO SUPERIOR		2,0000	64,0000	128,00
RETENTOR DIANTEIRO (CUBO RODA)		2,0000	19,0000	38,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.779,00</b>

No.EMPENHO: 1232/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A REALIZADOS DE MÃO DE OBRA: CAMBAGEM DIANTEIRA	2,0000	45,0000	90,00
SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA: SANGRIA E LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO	1,0000	50,0000	50,00
SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA: SERVIÇO DE FREIO	1,0000	120,0000	120,00
SERVIÇO A SEREM REALIZADOS DE MÃO DE OBRA: ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	40,0000	40,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	10,0000	40,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA: SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	260,0000	260,00
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MÃO DE OBRA DE PARTE MECÂNICA: REVISAR ROLAMENTO E	1,0000	50,0000	50,00
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA: RETIFICA DE TAMBOR	2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>686,00</b>

No.EMPENHO: 1233/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
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
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	414,0000	414,00
PORTA ESCOVA DA PARTIDA	1,0000	122,0000	122,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>536,00</b>

No.EMPENHO: 1234/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	15,0000	15,00
CABO AUTOMOTIVO	2,0000	1,5000	3,00
FILTRO DE AR STHIL	1,0000	42,0000	42,00
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	25,0000	0,2100	5,25
TERMINAL	2,0000	0,5000	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>66,25</b>

No.EMPENHO: 1235/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPAR CARBURADOR E TROCAR FIO DO LIGA - DESLIGA	1,0000	20,0000	20,00
TROCAR ROLAMENTOS DO IMPLEMENTO	1,0000	15,0000	15,00
TROCAR VIRABREQUIM, PISTÃO RETENTORES E ROLAMENTOS DO MOTOR	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 1236/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO CAV CURTO	1,0000	14,0000	14,00
FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PL957	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO DIESEL	1,0000	18,0000	18,00
ÓLEO DE MOTOR DIESEL 400/40	1,0000	149,0000	149,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>199,00</b>

No.EMPENHO: 1237/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	69,0000	69,00
FILTRO DE MOTOR	1,0000	69,0000	69,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>138,00</b>

No.EMPENHO: 1238/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA.	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 1239/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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
CORREIA DENTADA	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18,00</b>

No.EMPENHO: 1240/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	258,5000	258,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>258,50</b>

No.EMPENHO: 1241/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC 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
LUVA NITRÍLICA TOTAL RECOBERTA (G)	100,0000	7,8800	788,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>788,00</b>

No.EMPENHO: 1242/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DE PENEIRA DA BOMBA INJETORA.	1,0000	60,0000	60,00
TROCAR CREMALHEIRA DE FIBRA DO CONVERSOR DE TORQUE, USINAGEM DO VOLANTE DO MOTOR E	1,0000	1.580,0000	1.580,00
TROCAR PRISIONEIROS DA RODA E REVISÃO DE ENGRENAGENS PLANETARIAS.	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.970,00</b>

No.EMPENHO: 1243/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 61059689000114 - FILTRAGUA EQUIP. P/ TRATAMENTO DE AGUA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇA DOSADORA GR11 - 250.	3,0000	168,0000	504,00
CHAVETA DO EXCENTRICO MODELO GR11-250.	10,0000	14,7000	147,00
DIAPHRAGMA NEOPRENE MODELO GR11-250.	3,0000	136,5000	409,50
EIXO SAÍDA DO REDUTOR	3,0000	189,0000	567,00
KIT EXCÊNTRICO PARA DOSADORA MODELO GR11 - 250	2,0000	273,0000	546,00
KIT RECALQUE MODELO GR11-250.	5,0000	68,2500	341,25
KIT SUCÇÃO MODELO GR11-250.	5,0000	68,2500	341,25
MOLA RETORNO	5,0000	18,9000	94,50
REDUTOR DE VELOCIDADE DOSADORA MODELO GR11-250	1,0000	966,0000	966,00
VÁLVULA RETENÇÃO TIPO RABICHO	10,0000	12,6000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.042,50</b>

No.EMPENHO: 1244/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 07984923841 - LUIZ ARCÚRIO JÚNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALESTRA DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOSE DO RIO	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 1245/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviços graficos para feitiço de blocos de saída de material do almoxarifado do DAEE.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 1246/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA FINA P/ REBOCO	6,0000	52,0000	312,00
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	56,0000	672,00
PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM ( 5/8), CONFORME NBR	6,0000	73,0000	438,00
TIJOLO MACIÇO COMUM DE BARRO, MEDINDO 5,5 X 11 X 22 CM, CONFORME NBRS 10832, 10833, 8041, 7170.	5.000,0000	0,2200	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.522,00</b>

No.EMPENHO: 1247/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME GALVANIZADO Nº14	10,0000	5,9500	59,50
ARAME RECOZIDO, DIÂMETRO DO FIO 1,25MM, BITOLA Nº18	10,0000	6,0700	60,70

BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 4,76 MM ( 3/16), AÇO TIPO CA-60 ( 600 MPA), CONF.	20,0000	4,3500	87,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 6,30MM (1/4), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF.	20,0000	11,4000	228,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 8,00 MM ( 5/16), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF.	20,0000	18,3000	366,00
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM ( 3/8 ), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA ) CONF.	20,0000	23,1800	463,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.264,80</b>

No.EMPENHO: 1248/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	7,0000	25,1500	176,05
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS	2,0000	115,4500	230,90
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	7,0000	136,0000	952,00
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	2,0000	37,0000	74,00
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	6,0000	36,8100	220,86
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	6,0000	91,5000	549,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	10,0000	34,2100	342,10
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS ( COR A SER DEFINIDA )	7,0000	136,0000	952,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.496,91</b>

No.EMPENHO: 1249/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROXA REDONDA	6,0000	5,0000	30,00
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	15,0000	3,1500	47,25
CAL PARA PINTURA	100,0000	5,2500	525,00
FITA CREPE 24MM X 50MTS	15,0000	3,3000	49,50
LIXA DE PANO Nº 120	20,0000	1,5000	30,00
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	0,6000	6,00
LIXA MASSA Nº 120	15,0000	0,4000	6,00
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	2,0000	54,5000	109,00
PINCEL DE 3 POLEGADAS	10,0000	6,1700	61,70
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	4,0000	67,9000	271,60
PROLONGADOR 2 METROS	5,0000	13,9500	69,75
PROLONGADOR DE 3 METROS	5,0000	22,4500	112,25

ROLO DE ESPUMA 15CM		10,000	4,4000	44,00
ROLO DE LÃ 09 CM COM SUPORTE		10,000	5,0000	50,00
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM		15,000	23,0000	345,00
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10		7,0000	11,5000	80,50
THINNER 5 LITROS		4,0000	25,5000	102,00
TRINCHA 1"		6,0000	1,9000	11,40
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM		20,0000	2,5000	50,00
TRINCHA 395 X 3 76MM		2,0000	6,1700	12,34
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>2.013,29</b>

No.EMPENHO: 1262/2013	DATA: 07/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302002 Restituicoes			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES , REF CONVENIO RECAPEAMENTO VILA VERDE	0,0000	0,0000	3.672,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.672,85</b>

No.EMPENHO: 1267/2013	DATA: 07/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS , ESTIMATIVA PARA TARIFAS BANCARIAS DE 2013 PARA O CORRESPONDENTE	0,0000	0,0000	25.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>25.000,00</b>

No.EMPENHO: 1268/2013	DATA: 07/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO			FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 05630044000119 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
contribuicao mensal conf lei 2882/2006 . adesao cujo objetivo é a manutencao da trilha para perigrinacao.	0,0000	0,0000	4.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.800,00</b>

No.EMPENHO: 1269/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: BERNADETE TARDELLI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 1270/2013 DATA: 07/02/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC  
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: fernando travassos**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
adiantamento	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 58.621,05