



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8149/2013	DATA: 08/08/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		
FORNECEDOR: 26439925806 - ADRIANA CRISTINA DE ARRUDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº08/2013 CONTRATO Nº 268/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	19.600,0000	19.600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8149	0,0000	-3.220,0000	-3.220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.380,00

No.EMPENHO: 8151/2013	DATA: 08/08/2013	PROCESSO: 26472009	LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013 CONTRATO Nº 296/2009- REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	1,0000	24.500,0000	24.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8151	0,0000	-7.084,0000	-7.084,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.416,00

No.EMPENHO: 8153/2013	DATA: 08/08/2013	PROCESSO: 2647/2009	LICITAÇÃO: 00012009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 022000002 CONVÊNIO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ESTADO		
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/2013, CONTRATO Nº 267/2009- REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS	1,0000	21.980,0000	21.980,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8153	0,0000	-4.765,6000	-4.765,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.214,40

No.EMPENHO: 8159/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 2647/2009 LICITAÇÃO: 00012009
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 28283873806 - PRISCILA PRODOCIMO ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2013 CONTRATO Nº 280/2010-REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS,	1,0000	20.160,0000	20.160,00
ANULADO CONFORME EMPENHO Nº. 8159	0,0000	-4.121,6000	-4.121,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.038,40

No.EMPENHO: 8453/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 225/75 R 15	4,0000	300,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 8454/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	6,0000	600,0000	3.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.600,00

No.EMPENHO: 8455/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39	200,0000	1,8200	364,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		364,00

No.EMPENHO: 8456/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	100,0000	18,2400	1.824,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.824,00

No.EMPENHO: 8457/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS 100 X 1 X 0 "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" EM PAPEL OFF-AET 056 GR	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 8458/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS 100X1 "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL"	1,0000	308,0000	308,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		308,00

No.EMPENHO: 8459/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS 100X1 "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL"	1,0000	1.540,0000	1.540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.540,00

No.EMPENHO: 8460/2013	DATA: 08/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 400 BLOCOS 100X1 "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL"	1,0000	1.232,0000	1.232,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.232,00

No.EMPENHO: 8461/2013	DATA: 08/08/2013	PROCESSO: 5111/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10	2,0000	99,0000	198,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		198,00

No.EMPENHO: 8462/2013	DATA: 08/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2	10,0000	0,6000	6,00
PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10	1,0000	129,0000	129,00
PORTAL DE MADEIRA 0,80 X 2,10	2,0000	122,0000	244,00
PORTAL DE MADEIRA 0,90 X 2,10	1,0000	122,0000	122,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		501,00

No.EMPENHO: 8463/2013	DATA: 08/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INTERNA	3,0000	24,7000	74,10
JOGO DOBRADIÇA 3.1/2	3,0000	7,7000	23,10

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			97,20
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8464/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITRÔ BASCULANTE 1,50 X 0,60 COM GRADE	1,0000	162,0000	162,00
VITRÔ BASCULANTE 0,80 X 0,60 COM GRADE	3,0000	95,0000	285,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	447,00

No.EMPENHO: 8465/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 0651/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE TRIGO	100,0000	1,9000	190,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	190,00

No.EMPENHO: 8466/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 3282/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	72,0000	5,8500	421,20
TRIGO PARA KIBE	100,0000	5,8300	583,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.004,20

No.EMPENHO: 8467/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONECTOR	3,0000	6,0700	18,21
LÂMPADA COLORIDA P/ CONTROLE DE ALARME DE RESERVATÓRIO	38,0000	2,3400	88,92

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			107,13
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8468/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA CRISTAL 1 X 3	51,5000	5,3000	272,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	272,95

No.EMPENHO: 8469/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA ELETRODO	1,0000	43,0000	43,00
TESOURA PARA VERGALHÃO 36 STANLEY	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	238,00

No.EMPENHO: 8470/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA 1/2	1,0000	6,0000	6,00
DISCO DE CORTE	10,0000	7,5000	75,00
BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16"	1,0000	12,0000	12,00
ENXADA EM AÇO ESPECIAL Nº32	1,0000	29,9000	29,90
BROCA DE VIDEA 6X100MM PARA CONCRETO	1,0000	15,5000	15,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	138,40

No.EMPENHO: 8471/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURAO DE NYLON	3,0000	18,0000	54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		54,00

No.EMPENHO: 8472/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRENTE 6MM	7,5000	16,5000	123,75
CADEADO 40MM ASTE LONGA	1,0000	19,9000	19,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		143,65

No.EMPENHO: 8473/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01061762000160 - DELFINI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de manutenção completa em colorimetro digital para análise de fluor modelo HB-FL marca HIDROLAB .	1,0000	253,0000	253,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		253,00

No.EMPENHO: 8474/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05966377000113 - HENRIQUE CESAR MANCUSO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 8475/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CABO DA EMBREAGEM, REMOVER E SUBSTITUIR GARFO	1,0000	153,0000	153,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,00

No.EMPENHO: 8476/2013 DATA: 08/08/2013 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: 011100000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SUBSTITUIR BOBINA DE PULSO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 8477/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04046125000103 - LUIS MAURO VASQUES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PINTURA COMPLETA E COLAGEM DAS PARTES QUEBRADAS.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 8478/2013 DATA: 08/08/2013 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: 07140686000165 - MGS AUTO PECAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIADOR	1,0000	710,0000	710,00
TRAVA ROSCA	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE AR	1,0000	37,0000	37,00
ÓLEO DE MOTOR	8,0000	16,0000	128,00
PIVO SUPERIOR	2,0000	95,0000	190,00

PIVO INFERIOR		2,0000	95,0000	190,00
FILTRO DE ÓLEO		1,0000	25,0000	25,00
CORREIA DENTADA		1,0000	515,0000	515,00
ADITIVO RADIADOR		4,0000	16,0000	64,00
CORREIA ALTERNADOR		1,0000	472,0000	472,00
FILTRO COMBUSTÍVEL		1,0000	26,0000	26,00
ÓLEO DE CÂMBIO Nº 80		4,0000	15,0000	60,00
COIFA DA HOMOCINÉTICA		1,0000	72,0000	72,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	185,0000	370,00
JOGO PASTILHAS DE FREIO		1,0000	126,0000	126,00
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO		1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.080,00

No.EMPENHO: 8479/2013 DATA: 08/08/2013 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: 17658278000153 - LUCIMARA CRISTINA DA SILVA 28079633827

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: CONSERTO E REFORMA DE BANCO, TROCAR ESPUMA E	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	450,00

No.EMPENHO: 8480/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	40,0000	4,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	160,00

No.EMPENHO: 8481/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	51,0000	4,0000	204,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	204,00

No.EMPENHO: 8482/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 8483/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	4,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 8484/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 0068/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 58482012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	21,0000	4,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,00

No.EMPENHO: 8485/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	9,0000	4,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,00

No.EMPENHO: 8486/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	4,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,00

No.EMPENHO: 8487/2013 DATA: 08/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	4,0000	4,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16,00

TOTAL DO DIA - 86.340,33