



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1354/2013 DATA: 14/02/2013 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	
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONERTO A SER REALIZADO DO CILINDRO DE CONTATO DO GOL	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 1355/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR SOLDÁVEL	3,0000	6,2600	18,78
CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2	5,0000	0,7000	3,50
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	1,0000	16,4500	16,45
CURVA SOLDÁVEL 32 mm	4,0000	4,4700	17,88
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM	14,0000	0,4000	5,60
JOELHO ESGOTO 50MMX90	1,0000	1,2800	1,28
JOELHO ESGOTO 75MM X 90°	1,0000	2,6200	2,62
REGISTRO DE ESFERA DE 32 MM.	1,0000	16,3000	16,30
TE ESG. 75X50	1,0000	5,0800	5,08
TE SOLD. 32MM	1,0000	1,8700	1,87
TUBO ESGOTO 50 MM	1,0000	22,2000	22,20
TUBO ESGOTO 75MM	1,0000	31,6700	31,67
TUBO SOLDÁVEL 25 mm	6,0000	9,1500	54,90
TUBO SOLDÁVEL 32MM	1,0000	16,1500	16,15

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			214,28
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 1356/2013 DATA: 14/02/2013 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	3,0000	6,5000	19,50
FACA PARA ROÇADEIRA COM 02 PONTAS FS 160/220 350 MM	2,0000	17,9000	35,80
FACA PARA ROÇADEIRA COSTAL	5,0000	18,0000	90,00
LIMATÃO PARA MOTOSERRA	2,0000	4,5000	9,00
RASTELO	2,0000	8,5000	17,00
RASTELO DE FERRO FUZIL P/ CAFÉ	1,0000	8,5000	8,50
SUPORTE	1,0000	13,5000	13,50
SUPORTE	6,0000	7,5000	45,00
VASSOURA PARA GRAMA	5,0000	10,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	288,30

No.EMPENHO: 1357/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	2,0000	22,0000	44,00
FILTRO ÓLEO DE MOTOR PL 345	1,0000	49,0000	49,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	93,00

No.EMPENHO: 1358/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGATE RÁPIDO	6,0000	4,5000	27,00
GRAXETA PARA PISTÃO	4,0000	22,5000	90,00
MANGUEIRA DE ENGATE RÁPIDO	15,0000	5,0000	75,00
PARAFUSO	4,0000	2,2500	9,00

RASPADOR			4,0000	10,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			241,00

No.EMPENHO: 1359/2013 DATA: 14/02/2013 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAPATÃO SOLA LATEX MARROM Nº 43	1,0000	35,5000	35,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35,50

No.EMPENHO: 1360/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALAVANCA DO PUXADOR	1,0000	9,1000	9,10
ARO FAROL	2,0000	67,1500	134,30
BORRACHA DA PORTINHOLA	2,0000	5,5000	11,00
FECHO DO PORTA LUVA	1,0000	32,9200	32,92
PARAFUSO LIMITADOR	2,0000	1,2500	2,50
PORTINHOLA DE AR	2,0000	69,9500	139,90
TAMPA DO FUSIVEL	1,0000	151,1400	151,14
TAMPA DO PORTA LUVA	1,0000	155,6200	155,62
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	636,48

No.EMPENHO: 1361/2013 DATA: 14/02/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO BANDEJA 1/2 X 40 X 75	1,0000	14,6000	14,60
INSERTO PARA TUBO 1"	1,0000	1,3000	1,30
INSERTO PARA TUBO 12MM	1,0000	0,8000	0,80
LUVA DE COMPRESSÃO	1,0000	2,4500	2,45
LUVA PARA TUBO 12 MM	1,0000	1,7000	1,70

PARAFUSO SEXTAVADO		2,0000	2,3500	4,70
PORCA DUPLA ½		2,0000	2,4000	4,80
PORCA SEXTAVADA		2,0000	0,9000	1,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		32,15

No.EMPENHO: 1362/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇO TERMINAL BATERIA	4,0000	1,0000	4,00
CHAVE DE IGNIÇÃO	1,0000	128,0000	128,00
TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO	2,0000	6,0000	12,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	144,00

No.EMPENHO: 1363/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALAVANCA FREIO DE MÃO	1,0000	65,0000	65,00
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	58,0000	58,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	123,00

No.EMPENHO: 1364/2013 DATA: 14/02/2013 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	3,0000	60,0000	180,00
PNEU 7.50 X 16 LISO	2,0000	420,0000	840,00
PNEU 7.50 X 16 LISO 12 LONAS	2,0000	300,0000	600,00
PROTETOR 7.50 X 16	2,0000	35,0000	70,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.690,00

No.EMPENHO: 1365/2013 DATA: 14/02/2013 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02 PNEUS 7.50 X 16	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		460,00

No.EMPENHO: 1366/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11083361000165 - RACHID LOCACAO DE GUINDASTES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM MUNCK PARA RETIRADA DE UM POSTE NO PÁTIO MUNICIPAL.	4,0000	120,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 1367/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 55956510000129 - LIO SERUM IND.E.COM.EQUIP.PROD.LABORAT. LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOLUÇÃO DE ORTO-TOLIDINA PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO.	10,0000	36,0500	360,50
SOLUÇÃO DE REAGENTE UNICO SPANDS PARA FLUORCILISSICO 0.2 ML/LITRO.	10,0000	73,6500	736,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.097,00

No.EMPENHO: 1368/2013 DATA: 14/02/2013 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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1368	0,0000	-0,0500	-0,05
CHAPA 12,75 MM	66,8500	4,9381	330,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,06

No.EMPENHO: 1369/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME GALVANIZADO N° 16	2,0000	8,5000	17,00
PREGO 17 X 21	1,0000	7,0000	7,00
TELA PARA VIVERÃO FIO 24 X 1,50 MT	95,0000	7,8000	741,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		765,00

No.EMPENHO: 1370/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	2,0000	6,5000	13,00
FOICE DE ROÇADEIRA SEM CABO	1,0000	12,0000	12,00
FORCADO 4 DENTES RETO	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		43,00

No.EMPENHO: 1371/2013 DATA: 14/02/2013 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: 05966377000113 - HENRIQUE CESAR MANCUSO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA COMBUSTÍVEL	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 1372/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 110 AMPERES	1,0000	324,0000	324,00

CONECTOR 2 VIAS		1,0000	3,5000	3,50
FUSÍVEL DE 25 AMPERES		3,0000	0,3000	0,90
FUSÍVEL DE 30 AMPERES		2,0000	0,3000	0,60
LÂMPADA DO FAROL		1,0000	13,0000	13,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		342,00

No.EMPENHO: 1373/2013 DATA: 14/02/2013 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
SENSOR DE TEMPERATURA	1,0000	28,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	28,00

No.EMPENHO: 1374/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07881958000188 - PAULINO LUVIZARO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de confecção de 05 calças padrão Guarda Civil Municipal no valor de R\$ 65,00 cada.	1,0000	325,0000	325,00
Serviço de confecção de 05 camisas padrão Guarda Civil Municipal no valor de R\$ 105,00 cada.	1,0000	525,0000	525,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	850,00

No.EMPENHO: 1375/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACOPLAMENTO CÂMBIO - KOMBI	1,0000	20,0000	20,00
ALAVANCA CÂMBIO - KOMBI	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	45,00

No.EMPENHO: 1376/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR	4,0000	30,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 1377/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE PASTILHAS FREIO DIANTEIRO	1,0000	86,1800	86,18
JUNTA DO SEMI-EIXO	2,0000	2,6000	5,20
LONA FREIO TRASEIRO	1,0000	63,7900	63,79
MANGUEIRA INTERCOOLER	1,0000	147,4200	147,42
REBITE DE LATÃO - FORD 4.000	50,0000	0,6200	31,00
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	2,0000	35,4300	70,86
TRAVA ARANHA	2,0000	5,3000	10,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		415,05

No.EMPENHO: 1378/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/SISTEMA ELETRICO PARA REPARAR AS LANTERNAS, E FAROIS ACERTAR A	1,0000	138,0000	138,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		138,00

No.EMPENHO: 1379/2013 DATA: 14/02/2013 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGOTE AZUL DE 60 MM.	20,0000	18,0000	360,00
TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL AZUL 75MM	20,0000	29,0000	580,00
TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL AZUL 85MM	20,0000	38,0000	760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.700,00

No.EMPENHO: 1380/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	15,5000	6,0000	93,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93,00

No.EMPENHO: 1381/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	41,2500	6,0000	247,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		247,50

No.EMPENHO: 1382/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	20,0000	6,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 1383/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	85,3700	6,0000	512,22
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	20,0000	6,5000	130,00
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS	115,0000	6,0000	690,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.332,22

No.EMPENHO: 1384/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	31,0000	8,8000	272,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		272,80

No.EMPENHO: 1385/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012
 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: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 19.5 X 24 TERRAPLANAGEM	2,0000	1.700,0000	3.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.400,00

No.EMPENHO: 1386/2013 DATA: 14/02/2013 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 185/70 R14	20,0000	176,0000	3.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.520,00

No.EMPENHO: 1387/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44622389004684 - CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/65 R 14	4,0000	167,0000	668,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		668,00

No.EMPENHO: 1388/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	5,0000	8,6500	43,25
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	4,0000	8,6500	34,60
ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03	4,0000	8,6500	34,60
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	3,0000	7,3400	22,02
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	25,0000	0,8400	21,00
BORRACHA VERDE Nº 15	25,0000	0,7500	18,75
CAIXA ARQUIVO MORTO	25,0000	5,0500	126,25
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFICIO CENTRAL - PRETA	125,0000	0,5800	72,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFICIO CENTRAL - AZUL	250,0000	0,5800	145,00
CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS	50,0000	1,5500	77,50
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	25,0000	26,3900	659,75
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	10,2800	51,40
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	10,0000	10,2800	102,80
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	10,2800	51,40
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	15,0000	2,3800	35,70
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	25,0000	2,6500	66,25
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	45,0000	61,8500	2.783,25
ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 89 x 23 - 4 mm C/ 01 CARREIRA - CX C/ 6000	45,0000	96,7900	4.355,55
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	3,0000	41,9000	125,70
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	25,0000	3,8900	97,25
MARCA TEXTO VERDE, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	15,0000	3,8900	58,35
MARCADOR PERMANENTE AZUL	15,0000	15,6000	234,00
MARCADOR PERMANENTE PRETO	15,0000	15,6000	234,00
MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	15,0000	15,6000	234,00

PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	25,0000	28,7500	718,75
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO LARGO	25,0000	23,8600	596,50
RÉGUA CRISTAL 30 CM	25,0000	1,4800	37,00
TINTA P/CARIMBO, ISENTA DE ÓLEO, FRASCO PLÁSTICO C/40ML COR AZUL	15,0000	2,3400	35,10
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS PRETA	15,0000	2,3400	35,10
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS VERMELHA COM 40 ML	15,0000	2,3400	35,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.142,42

No.EMPENHO: 1389/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	5,0000	8,6500	43,25
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	2,0000	8,6500	17,30
ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03	2,0000	8,6500	17,30
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	25,0000	0,8400	21,00
BORRACHA VERDE Nº 15	25,0000	0,7500	18,75
CAIXA ARQUIVO MORTO	25,0000	5,0500	126,25
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFICIO CENTRAL - PRETA	125,0000	0,5800	72,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFICIO CENTRAL - AZUL	250,0000	0,5800	145,00
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	25,0000	26,3900	659,75
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	10,2800	51,40
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	15,0000	2,3800	35,70
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	25,0000	2,6500	66,25
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	25,0000	3,8900	97,25
MARCA TEXTO VERDE, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	15,0000	3,8900	58,35
MARCADOR PERMANENTE AZUL	15,0000	15,6000	234,00
MARCADOR PERMANENTE PRETO	15,0000	15,6000	234,00
MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	15,0000	15,6000	234,00
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	25,0000	28,7500	718,75
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO LARGO	25,0000	23,8600	596,50
RÉGUA CRISTAL 30 CM	25,0000	1,4800	37,00
TINTA P/CARIMBO, ISENTA DE ÓLEO, FRASCO PLÁSTICO C/40ML COR AZUL	15,0000	2,3400	35,10
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS PRETA	15,0000	2,3400	35,10
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS VERMELHA COM 40 ML	15,0000	2,3400	35,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.589,60

No.EMPENHO: 1390/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	5,0000	8,6500	43,25
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	2,0000	8,6500	17,30
ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03	2,0000	8,6500	17,30
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	25,0000	0,8400	21,00
BORRACHA VERDE Nº 15	25,0000	0,7500	18,75
CAIXA ARQUIVO MORTO	25,0000	5,0500	126,25
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - PRETA	125,0000	0,5800	72,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL	250,0000	0,5800	145,00
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	25,0000	26,3900	659,75
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	10,2800	51,40
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	15,0000	2,3800	35,70
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	25,0000	2,6500	66,25
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	25,0000	3,8900	97,25
MARCA TEXTO VERDE, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	15,0000	3,8900	58,35
MARCADOR PERMANENTE AZUL	15,0000	15,6000	234,00
MARCADOR PERMANENTE PRETO	15,0000	15,6000	234,00
MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	15,0000	15,6000	234,00
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	25,0000	28,7500	718,75
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFÍCIO LARGO	25,0000	23,8600	596,50
RÉGUA CRISTAL 30 CM	25,0000	1,4800	37,00
TINTA P/CARIMBO, ISENTA DE ÓLEO, FRASCO PLÁSTICO C/40ML COR AZUL	15,0000	2,3400	35,10
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS PRETA	15,0000	2,3400	35,10
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS VERMELHA COM 40 ML	15,0000	2,3400	35,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.589,60

No.EMPENHO: 1391/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	5,0000	8,6500	43,25
ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03	2,0000	8,6500	17,30

ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03	2,0000	8,6500	17,30
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	25,0000	0,8400	21,00
BORRACHA VERDE Nº 15	25,0000	0,7500	18,75
CAIXA ARQUIVO MORTO	25,0000	5,0500	126,25
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - PRETA	125,0000	0,5800	72,50
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL	250,0000	0,5800	145,00
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	25,0000	26,3900	659,75
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	10,2800	51,40
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	15,0000	2,3800	35,70
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	25,0000	2,6500	66,25
MARCA TEXTO AMARELO, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	25,0000	3,8900	97,25
MARCA TEXTO VERDE, COM TRAÇO DE 5 MM, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM	15,0000	3,8900	58,35
MARCADOR PERMANENTE AZUL	15,0000	15,6000	234,00
MARCADOR PERMANENTE PRETO	15,0000	15,6000	234,00
MARCADOR PERMANENTE VERMELHO	15,0000	15,6000	234,00
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC AZUL C/50 PLÁSTICOS	25,0000	28,7500	718,75
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFÍCIO LARGO	25,0000	23,8600	596,50
RÉGUA CRISTAL 30 CM	25,0000	1,4800	37,00
TINTA P/CARIMBO, ISENTA DE ÓLEO, FRASCO PLÁSTICO C/40ML COR AZUL	15,0000	2,3400	35,10
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS PRETA	15,0000	2,3400	35,10
TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBOS VERMELHA COM 40 ML	15,0000	2,3400	35,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.589,60

No.EMPENHO: 1392/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 01148472000159 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PULVERIZADOR COMPRESSÃO PRÉVIA COM MANÔMETRO E TANQUE DE 7,6 LTS	3,0000	898,0000	2.694,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.694,00

No.EMPENHO: 1393/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA ÓLEO	1,0000	175,0000	175,00
COLA 3M P/ MOTOR	1,0000	5,0000	5,00

CORREIA DENTADA		1,0000	40,0000	40,00
CORREIA EM V		1,0000	26,0000	26,00
DEFLETOR		1,0000	38,0000	38,00
FILTRO DE ÓLEO - KOMBI		1,0000	16,5000	16,50
JUNTAS MOTOR - GOL		1,0000	105,0000	105,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO-VW KOMBI		1,0000	23,0000	23,00
RETENTOR DO VOLANTE KOMBI/SEDAN		1,0000	170,0000	170,00
RETENTOR POLIA MOTOR		2,0000	50,0000	100,00
RETENTOR VÁLVULA		1,0000	20,0000	20,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA		1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		823,50

No.EMPENHO: 1394/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	32,4200	32,42
LONA FREIO DIANTEIRO	1,0000	149,9500	149,95
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	2,0000	408,9500	817,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.000,27

No.EMPENHO: 1395/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO PARA RETIRAR CURTO DAS LANTERNAS,	1,0000	118,0000	118,00
SERVIÇO NO SISTEMA ELÉTRICO PARA SUBSTITUIR SIRENE DE RÉ E REVISÃO.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	158,00

No.EMPENHO: 1396/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LONA DE FREIO, CAMPANAS E ENGRAXAR AS QUATRO	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 1397/2013 DATA: 14/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENTE DA LANTERNA	2,0000	16,0000	32,00
LENTE DA SETA DIANTEIRA	1,0000	3,5000	3,50
LÂMPADA 1034	2,0000	4,0000	8,00
LÂMPADA LANTERNA 24V	3,0000	2,5000	7,50
LÂMPADA TORPEDO 41 MM 24 V	1,0000	5,0000	5,00
SIRENE DE RÉ	1,0000	26,0000	26,00
SOQUETE COM GARRA 2 POLOS	2,0000	4,5000	9,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		91,00

TOTAL DO DIA - 47.137,33