



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4182/2013	DATA: 14/06/2013	PROCESSO:	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: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4182	0,0000	-190,0000	-190,00
PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,80 X 2,10	2,0000	95,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6173/2013	DATA: 14/06/2013	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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REtirada de cuica estacionaria para tirar vazamento de ar e trocar diafragma do freio, troca de valvula de bucha de ar e	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 6174/2013	DATA: 14/06/2013	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
RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	290,0500	290,05
TAMPA RESERVATÓRIO	1,0000	8,9500	8,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299,00

No.EMPENHO: 6175/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RECUPERAR SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	120,0000	120,00
SERVIÇO DE RECUPERAR SUSPENSÃO TRASEIRA	1,0000	160,0000	160,00
SERVIÇO DE RETIFICA DO MOTOR (PARTE SUPERIOR)	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		680,00

No.EMPENHO: 6176/2013 DATA: 14/06/2013 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	0,9500	30,0000	28,50
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA CÔNICA 20-12-8	1,0000	20,0000	20,00
TERMINAL MACHO CÔNICO 20-12-8	1,0000	17,0000	17,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,50

No.EMPENHO: 6177/2013 DATA: 14/06/2013 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DO TBI, REGULAR MOTOR, TROCAR SENSOR MARCHA	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 6178/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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: REPARAR A INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TROCAR BOMBA ELÉTRICA,	1,0000	100,0000	100,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			100,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6179/2013 DATA: 14/06/2013 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE INJEÇÃO	1,0000	258,0000	258,00
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	55,0000	55,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	15,0000	15,00
PRÉ FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	338,00

No.EMPENHO: 6180/2013 DATA: 14/06/2013 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
TAMPA DE TANQUE	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	25,00

No.EMPENHO: 6181/2013 DATA: 14/06/2013 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 20	1,0000	14,0000	14,00
PREGO 17 X 21	1,0000	7,0000	7,00
TELA PARA VIVEIRO 1,50 MT FIO 24	8,0000	8,5000	68,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	89,00

No.EMPENHO: 6182/2013 DATA: 14/06/2013 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 4 mm	1,5000	18,9000	28,35
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	1,4940	9,9063	14,80
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	1,5000	15,0000	22,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,65

No.EMPENHO: 6183/2013 DATA: 14/06/2013 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE TUCHO	4,0000	3,0000	12,00
COLA EPÓXI	1,0000	30,0000	30,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	275,0000	275,00
RETENTOR DO COMANDO	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		327,00

No.EMPENHO: 6184/2013 DATA: 14/06/2013 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: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE: TROCAR RADIADOR E TIRAR	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 6185/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

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

ARRUELA 3/8 PRESSÃO		35,0000	0,1000	3,50
ARRUELA LISA		10,0000	0,1000	1,00
ARRUELA LISA 3/8		41,0000	0,0900	3,69
PARAFUSO MÁQUINA CABEÇA CHATA FENDA		35,0000	0,7500	26,25
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8		3,0000	0,4500	1,35
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1		5,0000	0,5000	2,50
PORCA AUTOTRAVANTE 3/8		3,0000	0,3000	0,90
PORCA SEXTAVADA 3/8		40,0000	0,1500	6,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		45,19

No.EMPENHO: 6186/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR EIXO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA ALINHAR,	1,0000	685,0000	685,00
DESCONTO:			
	TOTAL		685,00

No.EMPENHO: 6187/2013 DATA: 14/06/2013 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: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO DA SAÚDE: SERVIÇO NO RADIADOR.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:			
	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 6188/2013 DATA: 14/06/2013 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DE INJEÇÃO - KOMBI	1,0000	235,0000	235,00
VELAS - GOL	1,0000	68,0000	68,00
DESCONTO:			
	TOTAL		303,00

No.EMPENHO: 6189/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO COM TAMPA DE ROSCA E ORTODÔNTICA 300ML	120,0000	3,0000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 6190/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE EUCALIPTO 8CM X 8CM X 3MTS - SINALIZAÇÃO	60,0000	20,7000	1.242,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.242,00

No.EMPENHO: 6191/2013 DATA: 14/06/2013 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 1 AR/ÁGUA	1,0000	18,0000	18,00
TUCHO MOTOR - 1500	1,0000	195,0000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,00

No.EMPENHO: 6192/2013 DATA: 14/06/2013 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: 07306494000186 - SIMOES E TRINCA SERRALHERIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRADE DE PROTEÇÃO	10,0000	290,0000	2.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.900,00

No.EMPENHO: 6193/2013 DATA: 14/06/2013 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	75,0000	75,00
FILTRO DIESEL	2,0000	8,5000	17,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		122,00

No.EMPENHO: 6194/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 08139622000107 - UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTÃO E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO C/ 100 ML	60,0000	1,2200	73,20
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 NPA 332	30,0000	13,0000	390,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM. G EM LATEX - C/ 100 UNIDADES	100,0000	12,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.663,20

No.EMPENHO: 6195/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 7161/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10733878000190 - FLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	250,0000	8,4900	2.122,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.122,50

No.EMPENHO: 6196/2013 DATA: 14/06/2013 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: 12148496000124 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUÊS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO EM VEICULO DA SAUDE: RETIRAR RODAS PARA TROCAR	1,0000	70,0000	70,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			70,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 6197/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS

FORNECEDOR: 54921580000189 - SANTA EMILIA CAMINHOES E PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO RADIADOR	1,0000	29,1200	29,12
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6197	0,0000	-148,5100	-148,51
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO M OTOR	1,0000	93,2100	93,21
ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR DE ÁGUA DO ÓLEO COMBUSTÍVEL	1,0000	107,1600	107,16
ELEMENTO FILTRANTE AR	1,0000	82,8600	82,86
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL	1,0000	163,8800	163,88
GRAXA	1,0000	22,5000	22,50
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	17,0000	28,9000	491,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	841,52

No.EMPENHO: 6198/2013 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 54921580000189 - SANTA EMILIA CAMINHOES E PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6198	0,0000	-40,0000	-40,00
MÃO DE OBRA , REVISÃO DE 02 LUBRIFICAÇÃO	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	230,00

TOTAL DO DIA - 13.566,56