



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1358/2013    DATA: 16/12/2013    PROCESSO:    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	
<b>FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DE ENGATE RÁPIDO	15,0000	5,0000	75,00
PARAFUSO	4,0000	2,2500	9,00
RASPADOR	4,0000	10,0000	40,00
ENGATE RÁPIDO	6,0000	4,5000	27,00
GRAXETA PARA PISTÃO	4,0000	22,5000	90,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1358	0,0000	-241,0000	-241,00
DESCONTO:                    0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5022/2013    DATA: 16/12/2013    PROCESSO:    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	
<b>FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	248,0000	248,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5022	0,0000	-248,0000	-248,00
DESCONTO:                    0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10459/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	100,0000	1,0000	100,00
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA	24,0000	6,6000	158,40
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	2.500,0000	0,4800	1.200,00
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	2.000,0000	0,1128	225,60
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP	50.010,0000	0,0700	3.500,70
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	500,0000	0,9000	450,00
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	8.000,0000	0,1078	862,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10459	0,0000	-18,0000	-18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.479,10</b>

No.EMPENHO: 11488/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 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: 13323631000193 - RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO FANTASIA 4MM	7,0000	39,2857	275,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11488	0,0000	-0,0400	-0,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>274,96</b>

No.EMPENHO: 11977/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  
**FORNECEDOR: 02440167800 - JANIA MARIA R ZERBINI DE OLIVEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-185,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(185,50)</b>

No.EMPENHO: 12135/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: 00522013  
 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: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	5,0000	1.215,0000	6.075,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12135	0,0000	-534,6000	-534,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.540,40</b>

No.EMPENHO: 12554/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08670614804 - CELIA DE FÁTIMA COLPANI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-42,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(42,10)</b>

No.EMPENHO: 12977/2013 DATA: 16/12/2013 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
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	1,0000	36,0000	36,00
APARELHO TELEFÔNICO	4,0000	42,0000	168,00
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.	13,0000	1,6700	21,71
LÂMPADA BOLINHA 15 W. X 220 VOLTS COLORIDA.	12,0000	2,3400	28,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>253,79</b>

No.EMPENHO: 12978/2013 DATA: 16/12/2013 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: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de feito de abraçadeiras em aço carbono com flanges de 200 mm com saída para 100 mm destinadas para	1,0000	800,0000	800,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>800,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12979/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 2TB SEAGATE	2,0000	418,0000	836,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>836,00</b>

No.EMPENHO: 12980/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO FANTASIA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 12981/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL

**FORNECEDOR: 09016612000147 - NOVA HOSPITALAR COM E IMP DE PROD HOSP LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOROISOCIANURATO DE SÓDIO TABLETE DISSOLVÍVEL EM 05 LITROS DE ÁGUA, PTE C/60 TABLETES	5,0000	550,0000	2.750,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.750,00</b>

No.EMPENHO: 12982/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA COM FITA DUPLA FACE	1,0000	4,0500	4,05
FIO FLEXÍVEL 1,5 MTS	4,0000	0,4800	1,92
SOQUETE DE PORCELANA	1,0000	3,6000	3,60
BUCHA S8 C/ PARAFUSO	4,0000	0,2200	0,88

LÂMPADA FLUORESCENTE 40W		2,0000	4,1400	8,28
LÂMPADA COMPACTA 20W X 127 VOLTS		1,0000	7,9900	7,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>26,72</b>

No.EMPENHO: 12983/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	636,3370	2,2250	1.415,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.415,85</b>

No.EMPENHO: 12984/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	578,0000	6,4300	3.716,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.716,54</b>

No.EMPENHO: 12985/2013 DATA: 16/12/2013 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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEDACIT 18 LITROS	1,0000	74,9000	74,90
BROXA REDONDA	1,0000	6,4000	6,40
VIAPLUS 5.000 18 KG	2,0000	149,5000	299,00
COLA 075 GS	300,0000	2,8000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.220,30</b>

No.EMPENHO: 12986/2013 DATA: 16/12/2013 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: 17086119000121 - VENTANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de coleta de lâmpadas fluorescentes-mistas em geral-vapor de sodio-vapor de mercurio.	1,0000	185,2500	185,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>185,25</b>

No.EMPENHO: 12987/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 02237687000109 - BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMA ÓSSEA	4,0000	26,0000	104,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,00</b>

No.EMPENHO: 12988/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE BISTURÍ	6,0000	6,6000	39,60
PAPEL ARTICULADOR	2,0000	5,5000	11,00
PEDRA PARA CURETA PERIODONTAL	2,0000	27,5000	55,00
LIMA DE CANAL 1ª SÉRIE 30 MM	3,0000	23,5000	70,50
LIMA DE CANAL 1ª SÉRIE 25 MM	3,0000	23,5000	70,50
PLACA DE VIDRO	6,0000	4,8000	28,80
ESPÁTULA DE INSERÇÃO PARA RESINA GRAU DE BORRACHA	6,0000	7,5000	45,00
AVENTAL DE CHUMBO	2,0000	141,0000	282,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>602,40</b>

No.EMPENHO: 12989/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07404801000161 - GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÓGICAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDEJA DE AÇO	3,0000	23,2800	69,84
LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA COM MANDRIL	3,0000	7,8100	23,43
SINDESMOTOMO	9,0000	8,3900	75,51
ESCULPIDOR	15,0000	6,5700	98,55
SUGADOR CIRÚRGICO	3,0000	21,0400	63,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>330,45</b>

No.EMPENHO: 12990/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO BLACK HP 950 XL	1,0000	105,0000	105,00
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - CIAN 17 ML	1,0000	84,0000	84,00
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - AMARELO 17 ML	1,0000	84,0000	84,00
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - VERMELHO 17 ML	1,0000	84,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>357,00</b>

No.EMPENHO: 12991/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
CONFEÇÃO DE 50 BLOCOS DE 100 FOLHAS CADA, PARA SER USADO NO ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES	50,0000	1,4000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,00</b>

No.EMPENHO: 12992/2013 DATA: 16/12/2013 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
ALTERNADOR COMPLETO	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 12993/2013 DATA: 16/12/2013 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
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	18,0000	18,00
RETENTOR EIXO PILOTO - KOMBI	1,0000	26,0000	26,00
VELA	1,0000	75,0000	75,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	275,0000	275,00
FLEXÍVEL DO CABO EMBREAGEM	1,0000	13,5000	13,50
JUNTA DO MOTOR	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>437,50</b>

No.EMPENHO: 12994/2013 DATA: 16/12/2013 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: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, FREIOS,	1,0000	460,0000	460,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>460,00</b>



No.EMPENHO: 12995/2013 DATA: 16/12/2013 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  
**FORNECEDOR: 14068895000100 - DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LUVAS E CRUZETA DO CARDÃ, TOMADA DE FORÇA,	1,0000	920,0000	920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>920,00</b>

No.EMPENHO: 12996/2013 DATA: 16/12/2013 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  
**FORNECEDOR: 05091910000140 - SILVIO MORAES PEREIRA - RADIADORES TABOÃO II**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: FAZER LIMPEZA E VARETAR RADIADOR.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 12997/2013 DATA: 16/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO 68	2,0000	169,0000	338,00
ÓLEO HIDRÁULICO 10W	2,0000	169,0000	338,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>676,00</b>

**TOTAL DO DIA - 27.878,66**