



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2237/2013	DATA: 21/06/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: 00082013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2237	0,0000	-829,9800	-829,98
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.770,02

No.EMPENHO: 2914/2013	DATA: 21/06/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: 00082013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2914	0,0000	-507,5000	-507,50
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.092,50

No.EMPENHO: 3691/2013	DATA: 21/06/2013	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: 13365367000150 - ANA CARLA DE OLIVEIRA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3691	0,0000	-0,3000	-0,30
FORRO PVC	90,0000	23,2533	2.092,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.092,50

No.EMPENHO: 4132/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: 00082013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4132	0,0000	-67,2800	-67,28
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.532,72

No.EMPENHO: 4714/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: 00082013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4714	0,0000	-266,2200	-266,22
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.333,78

No.EMPENHO: 4832/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: 3310/2012 LICITAÇÃO: 00322012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 72563158000180 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4832	0,0000	-0,0100	-0,01
DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE	250,0000	6,1500	1.537,50
DIETA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	1.850,0000	5,5000	10.175,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	30,0000	60,5000	1.815,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.527,49

No.EMPENHO: 5172/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: 00672012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

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

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5172		0,0000	-0,0100	-0,01
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		399,5000	2,7900	1.114,61
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.114,60

No.EMPENHO: 6448/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17518488000146 - JOÃO LUIS MARQUES BENEDITO 21646167821

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA E COLOCAÇÃO DAS DIVISORIAS	1,0000	1.000,0000	1.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.000,00

No.EMPENHO: 6449/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17518488000146 - JOÃO LUIS MARQUES BENEDITO 21646167821

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVISÓRIA MADEIRA	50,0000	44,0000	2.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.200,00

No.EMPENHO: 6450/2013 DATA: 21/06/2013 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: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HELICOIL 10 x 1,50 x 2,00	6,0000	15,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,00

No.EMPENHO: 6451/2013 DATA: 21/06/2013 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, SISTEMA COM SOLENOIDE, MOTOR, SISTEMA ELETRICO E LIMPADOR	1,0000	165,0000	165,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			165,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6452/2013 DATA: 21/06/2013 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: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUIA DE VÁLVULA	6,0000	10,5000	63,00
PLAINA MANUAL	1,0000	70,0000	70,00
SEDE DE VÁLVULA	6,0000	25,0000	150,00
VÁLVULA	3,0000	16,9400	50,82
VÁLVULA	3,0000	19,3600	58,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	391,90

No.EMPENHO: 6453/2013 DATA: 21/06/2013 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: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESTE DE CABEÇOTE	1,0000	40,0000	40,00
USINAGEM DE SEDE E VALVULA E ASSENTAMENTO	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	220,00

No.EMPENHO: 6454/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 0111000 GERAL

FORNECEDOR: 09062016000101 - ROSE GRANDI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA HP	1,0000	259,9000	259,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	259,90

No.EMPENHO: 6455/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AJUSTAGEM DO SUPORTE DA LAMINA	1,0000	90,0000	90,00
REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO	1,0000	280,0000	280,00
TROCA DE CORRENTE DO TANDEN	1,0000	290,0000	290,00
TROCA DE ROLAMENTOS DO VENTILADOR DO MOTOR	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		840,00

No.EMPENHO: 6456/2013 DATA: 21/06/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	1,0000	7,9500	7,95
CONTRA EIXO	1,0000	688,5500	688,55
JOGO JUNTA CAIXA CÂMBIO	1,0000	52,9500	52,95
RETENTOR	1,0000	26,9500	26,95
RETENTOR	1,0000	42,9500	42,95
ROLAMENTO EIXO PILOTO - CAMINHÕES	1,0000	74,9900	74,99
TAMPA RETENTOR	1,0000	72,9500	72,95
ÓLEO CAMBIO SAE 40	6,0000	17,9500	107,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.074,99

No.EMPENHO: 6457/2013 DATA: 21/06/2013 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
ABRAÇADEIRA	6,0000	1,0000	6,00
ADAPTADOR POLIET AD52 3/4	1,0000	5,5000	5,50
BROCA DE VIDEA S8	1,0000	11,5000	11,50
CABO PARA PICARETA.	4,0000	8,0000	32,00
CADEADO 25MM	4,0000	11,2500	45,00

CORDA DE SEDA 6MM		0,6000	18,9000	11,34
CORRENTE GALVANIZADA 14.5 MM		7,0000	16,0000	112,00
DISCO DIAMANTADO		2,0000	28,0000	56,00
ELETRODO 2,50MM		1,4940	9,9063	14,80
ELETRODO 3,25 MM		0,6800	14,5000	9,86
ELETRODO 3,25mm		1,3000	19,5000	25,35
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 3,0 T		1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		349,35

No.EMPENHO: 6458/2013 DATA: 21/06/2013 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORRENTE GALVANIZADA 06.0MM	8,8000	16,9000	148,72
GANCHO PARA REDE GALVANIZADO	2,0000	8,5000	17,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	165,72

No.EMPENHO: 6459/2013 DATA: 21/06/2013 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: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CAIXA DE DIREÇÃO E TROCAR HOMOCINÉTICA.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	320,00

No.EMPENHO: 6460/2013 DATA: 21/06/2013 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: TROCAR CONTROLADOR DA MARCHA LENTA.	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,00

No.EMPENHO: 6461/2013 DATA: 21/06/2013 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
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	26,0000	26,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL LONADA 9X15MM	0,5000	9,0000	4,50
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	0,5000	12,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		36,50

No.EMPENHO: 6462/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 12,75 MM	60,0100	5,5001	330,06
CHAPA 9,52 MM	86,0000	5,5000	473,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		803,06

No.EMPENHO: 6463/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE ESCOVAS	1,0000	24,0000	24,00
LUVA DE RETENÇÃO	1,0000	22,0000	22,00
MOLA DE COMPRESSÃO	1,0000	9,0000	9,00
RETENTOR DE ESFERA	1,0000	18,0000	18,00
ROLAMENTO AGULHA	1,0000	45,0000	45,00
ROLAMENTO Nº 6302	2,0000	27,5000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		173,00

No.EMPENHO: 6464/2013 DATA: 21/06/2013 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: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA PARA AZULEJO 1.500 KG	2,0000	7,4800	14,96
REJUNTE BRANCO	3,0000	3,5200	10,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,52

No.EMPENHO: 6465/2013 DATA: 21/06/2013 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: 07179027000132 - MARCELO GOMES MADEIREIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA DE MADEIRA - 0,90 CM	2,0000	110,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,00

No.EMPENHO: 6466/2013 DATA: 21/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 56	2,0000	23,0000	46,00
CARTUCHO HP 57	2,0000	42,0000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 6467/2013 DATA: 21/06/2013 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: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4	8,0000	0,8000	6,40
ADAPTADOR CURTO 50MM X 1.1/2	1,0000	3,1300	3,13
FITA VEDA ROSCA	1,0000	6,8500	6,85

JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM		4,0000	5,5100	22,04
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 50mm		2,0000	19,7500	39,50
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4		4,0000	64,0500	256,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		334,12

TOTAL DO DIA - 70.392,67