



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5364/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 3491/2013 LICITAÇÃO: 00312013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR	
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	120,0000	3,1000	372,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	120,0000	3,0500	366,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE COM RECHEIO DE MORANGO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, ISENTO DE	96,0000	3,7000	355,20
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5364	0,0000	-355,2000	-355,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>738,00</b>

No.EMPENHO: 7205/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO:			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		LICITAÇÃO:	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORCA SEXTAVADA	35,0000	0,1500	5,25
ARRUELA REFORÇADA	6,0000	0,1500	0,90
ARRUELA LISA 3/8 ZB	41,0000	0,0900	3,69
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	6,0000	0,8500	5,10
PORCA AUTO TRAVANTE UNC 3/8	2,0000	0,9500	1,90
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 ET	3,0000	0,4500	1,35
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 2	2,0000	1,5000	3,00
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA S X 1	8,0000	0,4000	3,20
ARRUELA LISA 3/8 - 3mm ESPESSURA	2,0000	0,2000	0,40
PARAFUSO MAQUINA CABEÇA CHATA FENDA 3/8	35,0000	0,7500	26,25
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7205	0,0000	-0,0100	-0,01
DOBRADIÇA 4"	1,0000	3,0000	3,00

ARRUELA LISA		4,0000	0,0600	0,24
ARRUELA LISA 3/8		18,0000	0,1000	1,80
ARRUELA LISA 9/16		2,0000	0,2500	0,50
PORCA SEXTAVADA 1/2		11,0000	0,3500	3,85
ARRUELA DE PRESSÃO		4,0000	0,0300	0,12
REBITE POP 4,8 X 19,0		10,0000	0,2000	2,00
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2		11,0000	0,2500	2,75
PORCA SEXTAVADA UNC 3/8		5,0000	0,1500	0,75
PORCA AUTO TRAVANTE 3/8		4,0000	0,2500	1,00
COLA PARA JUNTA DE MOTOR		1,0000	5,0000	5,00
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 50		4,0000	0,4000	1,60
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2		4,0000	0,5500	2,20
PORCA SEXTAVADA 9/16 DUPLA		1,0000	0,5000	0,50
PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 2		1,0000	1,5000	1,50
PORCA AUTO TRAVANTE UNC 3/8		3,0000	0,3000	0,90
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 16 X 40		4,0000	2,5000	10,00
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 1		5,0000	0,5000	2,50
ARRUELA		10,0000	0,1100	1,10
ADAPTADOR 20 A		1,0000	4,5000	4,50
ARRUELA LISA 1/4		40,0000	0,1000	4,00
PORCA SEXTAVADA 5/16		96,0000	0,1000	9,60
PORCA SEXTAVADA 8 ZB		6,0000	0,1000	0,60
ARRUELA REFORÇADA 5/16		15,0000	0,1200	1,80
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8		45,0000	0,1000	4,50
PORCA AUTO TRAVANTE 6 MM		4,0000	0,1500	0,60
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA		80,0000	0,7800	62,40
PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 80		3,0000	0,8000	2,40
PORCA SEXTAVADA UNC 1/4 ZB		8,0000	0,0900	0,72
PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8		10,0000	0,1200	1,20
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1		10,0000	0,4000	4,00
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA S X 5		15,0000	0,8000	12,00
PARAFUSO SEXTAVADO UNC 3/8 X 2 ZB		10,0000	0,6000	6,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>206,66</b>

No.EMPENHO: 7319/2013      DATA: 22/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 44370013000128 - TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO BEMBER - CORES VARIADAS	300,0000	1,7000	510,00

TECIDO GABARDINE - CORES VARIADAS	80,0000	6,0000	480,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7319	0,0000	-990,0000	-990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 7509/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 40	2,0000	28,7000	57,40
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 41	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 42	1,0000	28,7000	28,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>114,80</b>

No.EMPENHO: 7510/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 42	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 43	3,0000	28,7000	86,10
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 37	2,0000	28,7000	57,40
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 39	2,0000	28,7000	57,40
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 40	2,0000	28,7000	57,40
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 41	2,0000	28,7000	57,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>344,40</b>

No.EMPENHO: 7511/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 38	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 41	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 42	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 43	1,0000	28,7000	28,70

BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 44	1,0000	28,7000	28,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>143,50</b>

No.EMPENHO: 7512/2013 DATA: 22/07/2013 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: 59895706000101 - IRMAOS FLAMINIO & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUNTA	1,0000	6,5000	6,50
MANGUEIRA	1,0000	20,0000	20,00
JUNTA CARÇAÇA	1,0000	16,0000	16,00
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	135,0000	135,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	65,0000	65,00
MANGUEIRA DO TERMOSTATO	1,0000	40,0000	40,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	20,0000	20,00
MANGUEIRA DA BOMBA DE ÁGUA	1,0000	18,5000	18,50
MANGUEIRA DO TUBO DE RESPIRO DO MOTOR	1,0000	30,0000	30,00
MANGUEIRA CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA	1,0000	15,0000	15,00
MANGUEIRA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA A RADIADOR	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>406,00</b>

No.EMPENHO: 7513/2013 DATA: 22/07/2013 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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 1"	23,0000	5,4783	126,00
CHAPA 1/4	12,0000	5,0000	60,00
CHAPA 7/8	9,0000	5,5556	50,00
EIXO 1 1/2	1,0000	10,0000	10,00
EIXO 2" 400 MM	1,0000	40,0000	40,00
BUCHA 3 1/2 200 MM	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>384,00</b>

No.EMPENHO: 7514/2013 DATA: 22/07/2013 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: 48613327000165 - HIDROMECHANICA GERMEK LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 300 MM	3,0000	121,9400	365,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>365,82</b>

No.EMPENHO: 7515/2013 DATA: 22/07/2013 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 3,25 MM	1,0000	15,0000	15,00
ARALDITE 10 MINUTOS	2,0000	14,9400	29,88
ELETRODO 3.25 MM X 6013.	1,0000	14,0000	14,00
DISCO DE CORTE 7 X 1/16 X 7/8	2,0000	7,0000	14,00
PORCA 1/2	16,0000	0,3800	6,08
PORCA 3/8	4,0000	0,3200	1,28
TERMINAL	1,0000	18,0000	18,00
ADAPTADOR	1,0000	7,0000	7,00
EMENDA 1/2"	2,0000	8,0000	16,00
ARRUELA LISA	24,0000	0,4500	10,80
PARAFUSO 3/8 X 2	4,0000	0,4500	1,80
PARAFUSO 5/16 X 2.	10,0000	0,4000	4,00
PARAFUSO 1/2 X 2"	4,0000	1,2000	4,80
PASTA LUBRIFICANTE 300G	1,0000	4,5000	4,50
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3/4	12,0000	1,8000	21,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>168,74</b>

No.EMPENHO: 7516/2013 DATA: 22/07/2013 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: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTÃO ABERTO C/ TELA E TUBO - CHAPA 16 - 2,20 X 2,20	1,0000	500,0000	500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>500,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 7517/2013 DATA: 22/07/2013 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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 01059985000193 - ANTONIO MARCOS ZANETTI & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO EM 4 CORRIMÕES DE 1.80 + 1,80 + 1,60 + 1,80	1,0000	630,0000	630,00
SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 FOLHAS DE PORTA DE ABRIR PARTE DEBAIXO (SALA DE VACINAÇÃO)	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO: 7518/2013 DATA: 22/07/2013 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA LISA 5/8	16,0000	0,3000	4,80
PARAFUSO 3/4 X 1"	36,0000	3,0000	108,00
PARAFUSO 5/8 X 4"	8,0000	5,5000	44,00
PARAFUSO 3/4 X 2.1/2"	51,0000	2,8200	143,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>300,62</b>

No.EMPENHO: 7519/2013 DATA: 22/07/2013 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO LAMINA ARADO 5/8.	16,0000	5,5000	88,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>88,00</b>

No.EMPENHO: 7520/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

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

CONJUNTO PLACA 4 X 4		2,0000	3,0000	6,00
PARAFUSO DE MADEIRA FENDA		20,0000	0,1000	2,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO		30,0000	0,9000	27,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL		15,0000	0,9000	13,50
PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 65		40,0000	0,2000	8,00
ABRAÇADEIRA NYLON 600 X 9,00 MM		10,0000	0,9000	9,00
FUSÍVEL NH 125A		2,0000	6,2000	12,40
CONJUNTO PLACA 4 X 2 F1		1,0000	1,5000	1,50
BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL		20,0000	0,1000	2,00
BUCHA NYLON S-08 PARA BLOCO		40,0000	0,2000	8,00
CAIXA MULTI-USO PVC 15 X 15		1,0000	7,9000	7,90
CONJUNTO S/P INTERRUPTOR 1TS		1,0000	3,6000	3,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>100,90</b>

No.EMPENHO: 7521/2013      DATA: 22/07/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE 1/4 X 6	1,0000	6,0000	6,00
CHAVE 1/8 X 5	1,0000	4,5000	4,50
ALICATE UNIVERSAL 8	1,0000	55,0000	55,00
CHAVE FENDA 3/16 X 4	1,0000	4,5000	4,50
ALICATE UNIVERSAL 8"	1,0000	37,0000	37,00
CHAVE DE FENDA 3/16X5	1,0000	5,0000	5,00
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	1,0000	7,0000	7,00
CHAVE PHILIPS 5/16 X 6	1,0000	13,9000	13,90
CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	1,0000	4,0000	4,00
CHAVE DE FENDA 3/8 X 10	1,0000	13,0000	13,00
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	1,0000	8,9000	8,90
CHAVE CANHÃO 10 X 245 MM	1,0000	14,9000	14,90
REBITADOR ALAVANCA PESADO	1,0000	74,0000	74,00
CHAVE CANHÃO DE 7/16 X 245 MM	1,0000	17,5000	17,50
BROCA AR 1/4	1,0000	8,9000	8,90
BROCA DE AR 1/2	1,0000	25,0000	25,00
BROCA DE VIDEA 6MM	2,0000	6,5000	13,00
BROCA AR 3/8 - 9.53MM	2,0000	15,9000	31,80
BROCA AR 3/16 - 4.76MM	2,0000	5,3000	10,60
CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	1,0000	5,5000	5,50
BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 08 MM 5/16	2,0000	9,0000	18,00

BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 210 X 12 MM		2,0000	26,0000	52,00
BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 160 X 10 MM		1,0000	14,9000	14,90
BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 210 X 10 MM		2,0000	22,0000	44,00
BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 160 X 08 MM		1,0000	13,5000	13,50
BROCA DE VIDEA PARA CONCRETO DE 10 MM X 150 MM		2,0000	12,5000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>527,40</b>

No.EMPENHO: 7522/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 77793471849 - DANIEL SOARES DO NASCIMENTO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: MONTAGEM DA COLMÉIA DO RADIADOR.	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 7523/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO , ref obra finalizada , convenio adequacao aterro sanitario	0,0000	0,0000	7.129,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.129,34</b>

No.EMPENHO: 7524/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 14631473000100 - FFX COMERCIO DE CELULARES LTDA ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF REQUERIMENTO 02677/2012 E REQUERIMENTO 2105/2013 , CONFORME	0,0000	0,0000	107,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107,68</b>



No.EMPENHO: 7525/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENCAS, ref processo 0001499-89.2013.8.26.0575, autor ALEX PARREIRAS DA CUNHA	0,0000	0,0000	739,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>739,26</b>

No.EMPENHO: 7526/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 7527/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR  
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR  
**FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, ref junho 2013.	0,0000	0,0000	25.413,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25.413,00</b>

No.EMPENHO: 7528/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
restituicao de verba para recap av belmont e joao goncalves , OGU 0308554-11/2009 MCIDADES	0,0000	0,0000	2.180,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.180,03</b>

No.EMPENHO: 7530/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXILIO ALIMENTACAO, ref julho 2013 , policia militar	0,0000	0,0000	9.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.500,00</b>

No.EMPENHO: 7531/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.443,9500	2,1000	7.232,30
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	228,3000	2,7900	636,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.869,26</b>

No.EMPENHO: 7532/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	282,2300	2,1000	592,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>592,69</b>

No.EMPENHO: 7533/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA BRIM PROFISSIONAL	2,0000	40,0000	80,00
CAMISETA EM MALHA FRIA DE MANGA CURTA	2,0000	20,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>120,00</b>

No.EMPENHO: 7534/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013  
 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: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	4,0000	25,1500	100,60
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	1,0000	37,0000	37,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	12,0000	34,2100	410,52
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	2,0000	136,0000	272,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>820,12</b>

No.EMPENHO: 7535/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML	250,0000	2,1500	537,50
CLORPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL FR 20ML	50,0000	4,1700	208,50
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	90,0000	1,7600	158,40
CREME COM OLEO DE AMENDOAS LANOLINA E CALENDULA	16,0000	24,1000	385,60
CITIDINA 2,5MG+URIDINA 1,5MG+HIDROXOCOBALAMINA 1MG	240,0000	1,6000	384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.674,00</b>

No.EMPENHO: 7536/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04216957000120 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50 MG, CP	10.000,0000	0,0900	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 7537/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACICLOVIR 200MG	1.800,0000	0,1230	221,40
OMEPRAZOL 20 MG, CP	192.000,0000	0,0600	11.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.741,40</b>

No.EMPENHO: 7538/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOFLOXACINA 500MG	4.000,0000	0,4660	1.864,00
PROPATILNITRATO 10 MG, CP	15.000,0000	0,2467	3.700,50
DIPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML	5.000,0000	0,4044	2.022,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7538	0,0000	-1,4000	-1,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.585,10</b>

No.EMPENHO: 7539/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	25.000,0000	0,0500	1.250,00
SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM	20.000,0000	0,1690	3.380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.630,00</b>

No.EMPENHO: 7540/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS  
**FORNECEDOR: 64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA**

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

TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA		18.700,0000	0,1700	3.179,00
SERINGA 50 UI 0,5 ML 8MM/0,3 MM		15.000,0000	0,3960	5.940,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>9.119,00</b>

No.EMPENHO: 7541/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 4889/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 73518094000240 - A METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Horas de prestação de serviços com caminhao de sucção a vacuo para limpeza de fossas residuos limpeza de caixas de	30,0000	250,0000	7.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO: 7542/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 4889/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 73518094000240 - A METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Horas de prestação de serviços com caminhao de hidrojateamento a vacuo destinados para desobstrução de galeriais de	30,0000	279,0000	8.370,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.370,00</b>

No.EMPENHO: 7543/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Horas de locação de caminhao munck	17,0000	179,0000	3.043,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.043,00</b>

No.EMPENHO: 7544/2013 DATA: 22/07/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Horas de locação com caminhao munck	30,0000	179,0000	5.370,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.370,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 7545/2013      DATA: 22/07/2013      PROCESSO: 1131/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Horas de locação de maquina retro escavadeira destinado para o departamento de agua e esgoto.	80,0000	50,2600	4.020,80
DESCONTO:			<b>4.020,80</b>
	TOTAL		

**TOTAL DO DIA -**                      124.813,52