



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

### SÃO PAULO

#### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:31/2	DATA: 07/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 5835
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO	
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA.	0,0000	0,0000	200,00	
TOTAL				<b>200,00</b>
<hr/>				
No.EMPENHO:34/22	DATA: 07/03/2014	PROCESSO: 6500/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 722583
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	0,0000	0,0000	165,94	
TOTAL				<b>165,94</b>
<hr/>				
No.EMPENHO:220/7	DATA: 07/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 03/2014
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	329,11	
TOTAL				<b>329,11</b>

No.EMPENHO:504 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 000.001.455  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 ROLO DE LÃ REF.1320 23CM; 3,00 ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM; 5,00 BROXA QUADRADA	0,0000	0,0000	84,81
TOTAL			<b>84,81</b>

No.EMPENHO:852 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.117  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ESTANTE DE AÇO 1.98X0.30X0.93 CHAPA 24; 6,00 ARMARIO DE AÇO 198X90X40; 6,00 VENTILADOR DE PAREDE	0,0000	0,0000	4.380,00
TOTAL			<b>4.380,00</b>

No.EMPENHO:871/6 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 0116563  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.650,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	1.487,98
TOTAL			<b>1.487,98</b>

No.EMPENHO:871/7 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 64568  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL	60,0000	6,0000	360,00
TOTAL			<b>360,00</b>

No.EMPENHO:872/1 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 64272  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3; 5,00 OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			<b>150,00</b>

No.EMPENHO:1183 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013 DOCUMENTO: 000.008.402  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 LÂMPADA MISTA DE 250 E 27; 20,00 LÂMPADA COMPACTA 30W X 127V BRANCA	0,0000	0,0000	373,40
TOTAL			<b>373,40</b>

No.EMPENHO:1185/2 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.012.626  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 60,00 SABÃO EM PÓ DE 01 KG; 30,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 50,00 CERA LÍQUIDA, MÁ	0,0000	0,0000	489,00
TOTAL			<b>489,00</b>

No.EMPENHO:1396 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.167  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10658399000237 - ERIKA CASSIANO LUCATELLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SILENCIOSO COMPLETO	0,0000	0,0000	308,00
TOTAL			<b>308,00</b>

No.EMPENHO:1535 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.988  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CADEADO 45MM	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			<b>25,00</b>

No.EMPENHO:1560 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM REPARAR CHAVE DE SETA MAIS REVISÃO.	0,0000	0,0000	65,00
TOTAL			<b>65,00</b>

No.EMPENHO:1565 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM SISTEMA ELETRICA MAIS REPARO CURTO, SUBSTITUIR LAMPADAS E BOTÃO ADAPTADOR DE RELE MAIS REVISÃO.	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			<b>135,00</b>

No.EMPENHO:1610/3 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 73340/73344/7332  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
200,00 PÓ DE PEDRA 3/16	0,0000	0,0000	4.796,02
TOTAL			<b>4.796,02</b>

No.EMPENHO:1636 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622013 DOCUMENTO: 031982  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO INDUSTRIAL GÁS CAP. 10 M³.; 2,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.	0,0000	0,0000	84,32
TOTAL			<b>84,32</b>

No.EMPENHO:1665 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013 DOCUMENTO: 000.008.401  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 LUMINÁRIA FECHADA SEM ALOJAMENTO BOCAL E-40.; 50,00 LÂMPADA MISTA DE 250 E 27; 100,00 BRAÇO GALVANIZADO ILUMINAÇÃO 01 X 25 MM X 3/4 PARA LUMINÁRIA ABERTA; 50,00 LÂMPADA COMPACTA 20W X 127V SPIRAL	0,0000	0,0000	4.726,50
TOTAL			<b>4.726,50</b>

No.EMPENHO:2039 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.004.879  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS; 16,00 LÂMPADA COLORIDA P/ CONTROLE DE ALARME DE RESERVATÓRIO; 2,00 FUSÍVEL NH 125A; 1,00 FUSÍVEL NH 100A	0,0000	0,0000	73,02
TOTAL			<b>73,02</b>

No.EMPENHO:2064 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.261  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DE AR	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			<b>98,00</b>

No.EMPENHO:2066 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.262  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GRAXA	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			<b>40,00</b>

No.EMPENHO:2067 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.259  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO LUBRIFICANTE	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			<b>25,00</b>

No.EMPENHO:2068 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.260  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 FILTRO DO DIESEL MOTOR MWM	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:2069 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.392  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BICO SEM CAMARA	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			<b>20,00</b>

No.EMPENHO:2070 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.394  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL  
**FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 85 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.; 2,00 TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 75 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.; 10,00 ANEL DE BORRACHA 150 MM PVC/FF; 4,00 ANEL DE BORRACHA P/ LUVA FC 150; 6,00 COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDID	0,0000	0,0000	853,60
TOTAL			<b>853,60</b>

No.EMPENHO:2072 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.393  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 VELA DE IGNIÇÃO	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:2102 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013 DOCUMENTO: 000.007.721  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 MARCA TEXTO, PONTA DE FELTRO CHANFRADA, TRAÇO DE 3 A 5MM, DESCARTÁVEL, COR AMARELO; 1,00 CANETA HIDROCOR COM 06 CORES TAMANHO JUMBO; 10,00 CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, ESCRITA FINA, NÃO TÓXICA, PRODUTO À BASE D'ÁGUA; 5,00 CALCULADORA ELETRÔNICA C/	0,0000	0,0000	69,29
TOTAL			<b>69,29</b>

No.EMPENHO:2120 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 153  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO NA CONFECÇÃO DE 12 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA PARA TERMO DE RECUSA PARA VACINAÇÃO HPV E 1200 FILIPETAS HPV	0,0000	0,0000	294,00

TOTAL			294,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2128/1      DATA: 07/03/2014      PROCESSO: 6709/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 558025 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL <b>FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESOGESTREL 0,75 MG	56,0000	0,3400	19,04
TOTAL			19,04

No.EMPENHO:2134      DATA: 07/03/2014      PROCESSO: 4801/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00432013      DOCUMENTO: 000156246 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA <b>FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 DIETA PADRÃO COM FIBRAS	0,0000	0,0000	10.400,00
TOTAL			10.400,00

No.EMPENHO:2157      DATA: 07/03/2014      PROCESSO: UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 040 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 11020200000122 - ANA REGINA BORSATO CARNEIRO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE UM CORTADOR DE PISO DE ASFALTO PELO PERÍODO DE 15 DIAS.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:2158      DATA: 07/03/2014      PROCESSO: UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 000.001.726 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO RECURSO: 011100000 GERAL <b>FORNECEDOR: 07219373000105 - GRAMA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA -ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO 16 LONAS; 4,00 CÂMARA AR 1000 X 20	0,0000	0,0000	4.092,00
TOTAL			4.092,00



No.EMPENHO:2159 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013 DOCUMENTO: 000.000.633  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
7,00 FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS; 7,00 TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	0,0000	0,0000	1.354,50
TOTAL			<b>1.354,50</b>

No.EMPENHO:2163 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 827  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DEZ CÓPIAS DE CHAVES.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:2164 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 826  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; CONSERTAR PORTA MALAS.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			<b>35,00</b>

No.EMPENHO:2173 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.013.281  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08227328000157 - MARQUES & GEREMIAS COMERCIO DE PNEUS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PNEU 14.9 X 24 AGRÍCOLA 8 LONAS; 2,00 CÂMARA DE AR; 2,00 PNEU 7.50 X 16 AGRÍCOLA; 2,00 CÂMARA DE AR 7.50 X 16	0,0000	0,0000	3.850,00
TOTAL			<b>3.850,00</b>

No.EMPENHO:2176 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO NA BOMBA À VÁCUO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ESPIGÃO COM PORCA E VISITA TÉCNICA	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			<b>60,00</b>

No.EMPENHO:2177 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MANUTENÇÃO EM FOTO KONOBITEC ALÓGENO, MANUTENÇÃO EM SERINGA TRÍPLICE, PONTEIRA BV SUGADOR, TERMINAL COM VÁLVULA EQUIPO, PONTEIRA VENTURI, DESMONTAGEM DA CONSUL 01, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CONSUL 03 E MANUTENÇÃO DO AMALGA	0,0000	0,0000	685,00
TOTAL			<b>685,00</b>

No.EMPENHO:2178 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO DE MANUTENÇÃO EM CABO E REVOLVER FOTO POLIMINIZADOR KONOBITEK, REF. A NAO CONFORMIDADE DA AUTOCLAVE, SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DAS VALVULAS DE SUPORTE DE PONTOS , MANUTENÇÃO EM EQUIPO KART E CAIXA DE LIGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			<b>350,00</b>

No.EMPENHO:2179 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 20  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO REF. AO ENTUPIMENTO MANGUEIRA DE ALTA ROTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE SERCON E VISITA TÉCNICA	0,0000	0,0000	100,00

TOTAL			100,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:2180 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 21  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER EXECUTADO EM APARELHO DE ALTA ROTAÇÃO KAVO E ALTA ROTAÇÃO DABI SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS E ROLAMENTOS	0,0000	0,0000	310,00
TOTAL			310,00

No.EMPENHO:2183 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.006.550  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
4,00 CÂMARA AR 17.5 X 25; 4,00 PROTETOR ARO 25	0,0000	0,0000	1.680,00
TOTAL			1.680,00

No.EMPENHO:2185 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.006.549  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 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
1,00 PROTETOR ARO 25	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:2208 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3700/2014  
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02272901000249 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:2218 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1925  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERV ESCAPAMENTO REM/INST TUBAGEM SOLDA COM JUNTA COLET/JUNTA CATALIZADOR	0,0000	0,0000	164,00
TOTAL			<b>164,00</b>

No.EMPENHO:2220 DATA: 07/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 330  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESMONTAR PAINEL, TROCAR MANECO TROCAR VÁLVULA DA PORTA, TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR, REGULAR FREIO VERIFICAR FOLGA NO CUBO, E MÃO DE OBRA.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			<b>480,00</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 44.717,53**