



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:126/4	DATA: 10/06/2013	PROCESSO: 2923/2010	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 18
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903606001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO			
<b>FORNECEDOR: 06881893850 - JOSELI APARECIDA DE SOUZA SANTOS</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO 02/12 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE ARTESANATO - 23 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO Nº 241/10. VALOR MENSAL...R\$ 1.380,00	0,0000	0,0000	1.380,00
TOTAL			<b>1.380,00</b>

No.EMPENHO:691/13	DATA: 10/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 052013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	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 A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR.	0,0000	0,0000	146,22
TOTAL			<b>146,22</b>

No.EMPENHO:1643/13	DATA: 10/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 062013
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	3.493,16
TOTAL			<b>3.493,16</b>

No.EMPENHO:1647/10 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE	0,0000	0,0000	2.819,09
TOTAL			<b>2.819,09</b>

No.EMPENHO:1649/7 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE BOMBEIRO	0,0000	0,0000	828,53
TOTAL			<b>828,53</b>

No.EMPENHO:4061 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 4404597762  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 2516	0,0000	0,0000	-0,01
TOTAL			<b>(0,01)</b>

No.EMPENHO:4632 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 44  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: ARRUMAR E FAZER OS ALAMBRADOS EM FRENTE DO PÁTIO MUNICIPAL, COM PINTURAS NOS MOURÕES E MURETAS.	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			<b>1.800,00</b>

No.EMPENHO:4676 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 996  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 CONFECCÃO DE ENVELOPE KRAFT PURO 410 X 310CM (PASTÃO)	0,0000	0,0000	950,00
TOTAL			<b>950,00</b>

No.EMPENHO:4683 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012 DOCUMENTO: 26.949  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS CAPACIDADE 10M3	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			<b>33,00</b>

No.EMPENHO:4801 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
150,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 12.000 KG.	0,0000	0,0000	7.800,00
TOTAL			<b>7.800,00</b>

No.EMPENHO:4847 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013 DOCUMENTO: 365  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE; 5,00 APARELHO TELEFÔNICO; 50,00 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA DE 32 WATS; 200,00 CABO PP 2 X 1,5MM	0,0000	0,0000	914,80
TOTAL			<b>914,80</b>

No.EMPENHO:4940 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1366  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 REJUNTE BRANCO	0,0000	0,0000	52,00
TOTAL			<b>52,00</b>

No.EMPENHO:4976 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 31  
 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
1,00 LIXA FERRO Nº 80.; 4,00 PISO ESMALTADO 45 X 45 CINZA; 3,00 KIT PARAFUSO BACIA/TANQUE B10; 4,00 PISO ESMALTADO PARA PAREDE; 1,00 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA; 1,00 REGISTRO GAVETA 3/4; 1,00 LIGAÇÃO BACIA 25CM AJUST. C/BOLSA; 6,00 SIFÃO SANFON	0,0000	0,0000	871,14
TOTAL			<b>871,14</b>

No.EMPENHO:5043 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 47  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR PARAFUSO DO SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO, TROCAR VÁLVULA DESCARGA DE AR E TROCAR REPARO DE DUAS CUÍCAS DE FREIO TRASEIRA.	0,0000	0,0000	220,00
TOTAL			<b>220,00</b>

No.EMPENHO:5044 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 48  
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR TAMPA DO CÂMBIO PARA TROCAR GARFO DA 4ª E 5ª MARCHA E TROCAR JUNTA DA TOMADA DE FORÇA.	0,0000	0,0000	180,00

TOTAL			180,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5051      DATA: 10/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 49  
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR CRUZETA DO CARDAN E TROCAR DOIS PINOS DE CENTRO TRASEIRO.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:5052      DATA: 10/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 50  
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VÁLVULA DE DESCARGA DE AR, TROCAR DOIS FLEXÍVEL DE FREIO E TROCAR CRUZETA DO CARDAN.	0,0000	0,0000	130,00
TOTAL			130,00

No.EMPENHO:5258      DATA: 10/06/2013      PROCESSO: 5727/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012      DOCUMENTO: 7598  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL      FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE      RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm; 2,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS; 4,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C	0,0000	0,0000	444,00
TOTAL			444,00

No.EMPENHO:5259      DATA: 10/06/2013      PROCESSO: 1131/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013      DOCUMENTO: 14  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.; 360,00 LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 06 M³.	0,0000	0,0000	18.934,83

TOTAL			18.934,83
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:5295      DATA: 10/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 17945  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
145,00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO M; 330,00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G; 130,00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - EG	0,0000	0,0000	5.571,35
TOTAL			5.571,35

No.EMPENHO:5332      DATA: 10/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 994  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000,00 CONFECCAO DE 1 X 100 X 1 X 0 "FICHA REQUISICAO SERVIÇOS AUXIL.DIAG.TERAP. - SADT"	0,0000	0,0000	6.100,00
TOTAL			6.100,00

No.EMPENHO:5354      DATA: 10/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 89  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 10924828000190 - GUSMÃO & POTENZA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM FERRO LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE SOLDA NO TANQUE DE AGUA, PINTURA ESPECIAL EPOX, TROCA JUNTA, TAMPA DO TANQUE E SOLDAR TRINCAS	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:5382      DATA: 10/06/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO      DOCUMENTO: 407  
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: 08909195000107 - PASOTO DELDUCO SANTOS & SANTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PINO DE CENTRO 12 X 7MM; 2,00 PORCA SIMPLES 1/2; 2,00 ABRAÇADEIRA 1/4 X 440; 1,00 SUPORTE FEIXE MOLA DIANTEIRO - CAMINHÕES; 8,00 PARAFUSO 1/2 X 2; 8,00 PORCA 1/2; 2,00 GRAMPO 7/8 X 80 X 480; 2,00 PORCA 7/8 DUPLA; 2,00 REBITE 7/16 X 1.1/2; 1,00 SUPOR	0,0000	0,0000	559,50

TOTAL			559,50
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:5384 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 51  
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR DEZ PARAFUSOS DA RODA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO, TROCAR SUPORTE DE MOLA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO, TROCAR RETENTOR DA RODA TRASEIRA, TROCAR DIAFRAGMA DO FREIO DIANTEIRA E TROCAR PINO DE CENTRO DIANTEIRO.	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:5385 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 52  
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAGEM DE CÂMBIO PARA TROCAR ENGRENAGEM DA 4ª SINCRONIZADA, TROCAR EMBREAGEM COMPLETA, TROCAR ROLAMENTO DO EIXO PILOTO E TROCAR BORRACHA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO.	0,0000	0,0000	940,00
TOTAL			940,00

No.EMPENHO:5386 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 53  
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TIRAR DIFERENCIAL PARA TROCAR ROLAMENTOS, TROCAR DIAFRAGMA DE FREIO E TROCAR REPARO DO PISTÃO DA REDUZIDA.	0,0000	0,0000	620,00
TOTAL			620,00

No.EMPENHO:5387 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 54  
 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: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

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

1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CÂMBIO PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM, TROCAR DIAFRAGMA DE FREIO DIANTEIRO, TROCAR MOLA E PINO DE CENTRO DIANTEIRO DO LADO DIREITO, TIRAR CARTER DO MOTOR PARA SOLDAR, TROCAR LONA, GRAXA, RETENTORES DE DUAS ROD	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			<b>800,00</b>

No.EMPENHO:5393 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14268  
 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
1,00 MOLA MESTRE AUXILIAR; 1,00 OLHAL 14MM; 1,00 PARAFUSO OCO 14MM; 2,00 ARRUELA DE ALUMÍNIO; 1,00 MOLA ALAVANCA; 1,00 ROLAMENTO INTERNO; 1,00 PARAFUSO RODA; 4,00 TRAVA ARANHA; 2,00 GRAXA PARA ROLAMENTO; 2,00 RETENTOR CUBO TRASEIRO; 1,00 LONA DE FREIO TR	0,0000	0,0000	752,88
TOTAL			<b>752,88</b>

No.EMPENHO:5408 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 48.886  
 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 SPRAY PRETO; 2,00 SPRAY BRANCO 400 ML	0,0000	0,0000	50,00
TOTAL			<b>50,00</b>

No.EMPENHO:5929 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FOLHA REF 05 2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607 Estagiarios RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA CAPACITAR REFERENTE A 05 2013	0,0000	0,0000	2.124,40
TOTAL			<b>2.124,40</b>

No.EMPENHO:5930 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FOLHA REF 05 2013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607 Estagiarios RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

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



FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05 2013	0,0000	0,0000	7.186,34
TOTAL			<b>7.186,34</b>

No.EMPENHO:5931 DATA: 10/06/2013 PROCESSO: null

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DOCUMENTO: FOLHA REF 05 2013

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903699 Outros Servicos

RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05 2013	0,0000	0,0000	1.731,67
TOTAL			<b>1.731,67</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE** 69.012,90