



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:122/3	DATA: 10/07/2013	PROCESSO: 3734/2012	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 260
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: 67168666000124 - LIMP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUAÇU LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO 200 HORAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 400 HORAS PARA RETROESCAVADEIRA E 300 HORAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 6M3, CONFORME CONTRATO 110/2012	0,0000	0,0000	245,00	
TOTAL			245,00	
No.EMPENHO:123/2	DATA: 10/07/2013	PROCESSO: 3734/2012	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: 261
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: 67168666000124 - LIMP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUAÇU LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO 200 HORAS PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 400 HORAS PARA RETROESCAVADEIRA E 300 HORAS PARA CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 6M30	0,0000	0,0000	765,00	
TOTAL			765,00	
No.EMPENHO:217/3	DATA: 10/07/2013	PROCESSO: 7123/2011	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 3968
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 02067846000174 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/12 AO CONTRATO Nº02/12 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO DA ÁGUA POTÁVEL	0,0000	0,0000	6.250,00	

SERVIDA À MUNICIPALIDADE. VALOR MENSAL ... R\$ 6.250,00

TOTAL			6.250,00
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:1651/8 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 072013 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 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 TIRO DE GUERRA	0,0000	0,0000	345,90
TOTAL			345,90

No.EMPENHO:4912/2 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 3348/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 306549 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS. ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL	0,0000	0,0000	2.120,78
TOTAL			2.120,78

No.EMPENHO:5506 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: MURILO DE LIMA SOARES ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO EM NOTEBOOK	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			115,00

No.EMPENHO:5607 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.192 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
41,39 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	115,48

TOTAL			115,48
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:6009 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.005.155
 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 PNEU 215/75 R 17,5	0,0000	0,0000	3.900,00
TOTAL			3.900,00

No.EMPENHO:6011 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.005.154
 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 PNEU 185/60 R14 10 LONAS	0,0000	0,0000	840,00
TOTAL			840,00

No.EMPENHO:6012 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.005.156
 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: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RODA DE FERRO 275/80 R 22,5 COM 10 FUROS	0,0000	0,0000	250,00
TOTAL			250,00

No.EMPENHO:6041 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 DOCUMENTO: 11.594
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	0,0000	0,0000	146,49
TOTAL			146,49

No.EMPENHO:6042/1 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 11.589
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,00 VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			125,00

No.EMPENHO:6140 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1907
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VERIFICAR BARULHOS, DESMONTAR O ESTABILIZADOR, TROCAR BUCHAS DO ESTABILIZADOR	0,0000	0,0000	75,00
TOTAL			75,00

No.EMPENHO:6226 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.009.862
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05362071000158 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E VALIDADE DE 2 ANOS DA DATA ENTREGA; 20,00 TIRA DE POLIESTER PARA RESINA; 10,00 MANDRIL PARA DISCO DE LIXA	0,0000	0,0000	112,20
TOTAL			112,20

No.EMPENHO:6286 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.814
 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
1,00 ARCO DE SERRA; 2,00 GRAMPO P/ CABO DE AÇO 5/8; 2,00 GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/8; 1,00 CHAVE COMBINADA 22mm; 1,00 VASELINA 90G; 1,00 ESTICADOR P/ CABO DE AÇO 3/8; 2,00 CADEADO 35 MM; 1,50 CORDA DE SEDA 10MM	0,0000	0,0000	195,50
TOTAL			195,50

No.EMPENHO:6399 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.608
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PROTETOR DE CARTER - PÁLIO	0,0000	0,0000	98,00
TOTAL			98,00

No.EMPENHO:6439 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.306
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
39,648 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	110,62
TOTAL			110,62

No.EMPENHO:6440 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.307
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
73,09 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	153,49
TOTAL			153,49

No.EMPENHO:6441 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.308
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
222,16 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	466,54
TOTAL			466,54

No.EMPENHO:6442 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.309
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
69,598 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	194,18
TOTAL			194,18

No.EMPENHO:6443 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.310
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
156,003 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	435,25
TOTAL			435,25

No.EMPENHO:6444 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.311
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
233,095 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	489,50
TOTAL			489,50

No.EMPENHO:6445 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.312
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
221,10 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	464,31
TOTAL			464,31

No.EMPENHO:6446 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.313
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
148,25 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	413,62
TOTAL			413,62

No.EMPENHO:6457 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.820
 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
2,00 DISCO DIAMANTADO; 4,00 CABO PARA PICARETA.; 1,00 ADAPTADOR POLIET AD52 3/4; 1,00 GANCHO OLHAL C/ TRAVA 3,0 T; 7,00 CORRENTE GALVANIZADA 14.5 MM; 6,00 ABRAÇADEIRA; 1,00 BROCA DE VIDEA S8; 4,00 CADEADO 25MM; 0,68 ELETRODO 3,25 MM; 1,30 ELETRODO 3,25mm	0,0000	0,0000	349,35
TOTAL			349,35

No.EMPENHO:6458 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.817
 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
2,00 GANCHO PARA REDE GALVANIZADO; 8,80 CORRENTE GALVANIZADA 06.0MM	0,0000	0,0000	165,72
TOTAL			165,72

No.EMPENHO:6532 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 000.002.314
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,70 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.396,96
TOTAL			1.396,96

No.EMPENHO:6546/1 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 37342012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 261
 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: 67168666000124 - LIMP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUAÇU LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 123/2013	0,0000	0,0000	15.000,00
TOTAL			15.000,00

No.EMPENHO:6547/1 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 37342012 LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 260
 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: 67168666000124 - LIMP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUAÇU LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 122/2013	0,0000	0,0000	20.000,00
TOTAL			20.000,00

No.EMPENHO:6557 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.818
 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
1,00 RODA CARRIOLA 3.50 COM BUCHA 1	0,0000	0,0000	67,00
TOTAL			67,00

No.EMPENHO:6566 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.668
 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
6,00 DISCO DE CORTE P/ FERRO; 24,00 PORCA 7/8"; 24,00 ARRUELA LISA 7/16; 3,00 BARRA ROSCADA DE 7/16.; 1,00 ELETRODO 3,25 MM; 2,00 PARAFUSO DE FERRO SEXTAVADA DE 1/2 X 6.; 2,00 PORCA 1/2; 2,00 ARRUELA LISA 1/2; 0,95 TRAMA 3/8; 0,50 ELETRODO INOXIDÁVEL DE	0,0000	0,0000	324,30
TOTAL			324,30

No.EMPENHO:6850 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.667
 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
17,00 TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL CINZA DE 150 MM	0,0000	0,0000	1.003,00
TOTAL			1.003,00

No.EMPENHO:6856 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.827
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 LUVA DE PROTEÇÃO PETRONIT GRANDE.; 4,00 LUVA DE PROTEÇÃO EM LATEX	0,0000	0,0000	120,10
TOTAL			120,10

No.EMPENHO:6857 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.001.672
 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
3,00 DISCO 7 FINO; 9,00 PARAFUSO 1/2 X 2.1/2"; 9,00 PARAFUSO 1/2 X 3"; 43,00 PORCA 1/2; 2,50 ELETRODO 3.25 MM X 6013.; 7,00 ABRAÇADEIRA 13/16; 1,00 BICO; 4,00 ESPIGÃO; 26,00 MANGUEIRA; 1,00 REGISTRO ESFERA; 20,00 PARAFUSO 5/8 X 2.1/2"; 25,00 PARAFUSO	0,0000	0,0000	342,00
TOTAL			342,00

No.EMPENHO:6868 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.815
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BICO ENCHER PNEUS; 1,00 BROCA VIDEA CONCRETO 4MM 5/32; 1,00 BROCA PARA MOURÃO; 2,00 LÂMINA SERRA; 1,00 BROCA AR 3/16 - 4.76MM	0,0000	0,0000	56,20
TOTAL			56,20

No.EMPENHO:6870 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.816
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 ABRAÇADEIRA LARGA 7/8 A 1.1/4 22-32; 3,00 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/4; 2,00 MÁSCARA AZUL DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA	0,0000	0,0000	33,00
TOTAL			33,00

No.EMPENHO:6874 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.819
 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,50 CABO DE AÇO 3/8; 1,00 GANCHO OLHAL C/ TRAVA 3/8; 8,00 GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/8; 1,00 SILICONE ACÉTICO BRANCO 280 GR; 38,00 ABRAÇADEIRA DE NYLON 300 X 7.2 PRETA; 1,00 ARAME GALVANIZADO Nº14	0,0000	0,0000	98,90
TOTAL			98,90

No.EMPENHO:6942 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 18
 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
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE SOLDA NO RADIADOR.	0,0000	0,0000	90,00
TOTAL			90,00

No.EMPENHO:6946 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.813
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 LUVA DE VAQUETA PETROLEIRA MISTA COM RASPA	0,0000	0,0000	75,60
TOTAL			75,60

No.EMPENHO:6952 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.812
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
1,17 ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	0,0000	0,0000	17,55
TOTAL			17,55

No.EMPENHO:6955 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.003.810
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
20,00 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 3/8; 2,00 ABRAÇADEIRA 1/2 A 5/8; 4,00 GARRA BATERIA PARA CABO 200 AMPERES	0,0000	0,0000	96,00
TOTAL			96,00

No.EMPENHO:6956 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.859
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 ÓLEO DE CÂMBIO 500 ML	0,0000	0,0000	36,00
TOTAL			36,00

No.EMPENHO:6962 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 000.012.799
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 15,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 4,00 LIVRO PONTO 160 FOLHAS CAPA DURA; 1,00 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, FORMATO ¼, CAPA DURA C/100FS; 1,00 PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM; 25,00 MÍDIA DVD-R 4.7	0,0000	0,0000	1.011,20
TOTAL			1.011,20

No.EMPENHO:6975 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012 DOCUMENTO: 000.072.506
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01005728000764 - LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.000,00 AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X7 (PRETA); 7.000,00 AGULHA PARA TUBO A VÁCUO 25X8	0,0000	0,0000	1.730,00
TOTAL			1.730,00

No.EMPENHO:6986 DATA: 10/07/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 000.012.791
 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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	0,0000	0,0000	912,00
TOTAL			912,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 61.351,74