



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:143/78 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619113			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP			
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	497,83
TOTAL			497,83
No.EMPENHO:143/79 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 619438			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP			
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	276,57
TOTAL			276,57
No.EMPENHO:143/80 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 6500/2012 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 620004			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP			
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	0,0000	0,0000	165,94

SÃO PAULO"

TOTAL			165,94
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:366/6 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 11042 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	7.000,00
TOTAL			7.000,00

No.EMPENHO:371/6 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 11047 LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	3.370,00
TOTAL			3.370,00

No.EMPENHO:690/19 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 062013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

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	929,01
TOTAL			929,01

No.EMPENHO:1643/14 DATA: 14/06/2013 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

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 ADMINISTRAÇÃO.	0,0000	0,0000	4.204,23
TOTAL			4.204,23

No.EMPENHO:2323/2 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05533106820 - ANTONIO CARLOS GAIARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA OU DEVOLUÇÃO AO MEIO AMBIENTE DE COLMÉIA DE ABELHAS SILVESTRES E EXTERMÍNIO DE MARIMBONDOS E ARAPUÁS.....VALOR MENSAL DE R\$ 660,00	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:4045 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 39004643834 - CESARINO DE JESUS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 01/13 AO CONTRATO N° 43/13 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA ABERTURA DE VALA NO ATERRO SANITARIO	0,0000	0,0000	2.400,00
TOTAL			2.400,00

No.EMPENHO:4046 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01987150805 - NIVALCI ANTÔNIO DUARTE VAGNER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TERMO ADITIVO N° 01/2013 AO CONTRATO N° 44/13 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHÃO EM ABERTURA DE VALA NO ATERRO SANITARIO	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:4055 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 2817/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172013 DOCUMENTO: 000.001.029
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09461802000173 - JTW VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VEÍCULO TIPO CAMIONETE CABINE DUPLA	0,0000	0,0000	68.000,00
TOTAL			68.000,00

No.EMPENHO:4545 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222012 DOCUMENTO: 1122
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	-438,00
TOTAL			(438,00)

No.EMPENHO:4545/1 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1122
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	219,00
TOTAL			219,00

No.EMPENHO:4545/2 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 2821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1178
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
120,00 MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	0,0000	0,0000	219,00
TOTAL			219,00

No.EMPENHO:4612 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 1391/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 364870
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERBUTALINA 0,5MG/ML AP 1ML	100,0000	1,4000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:4615/3	DATA: 14/06/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 80.853
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
180,00 CICLOBENZAPRINA 5MG; 1.000,00 AGULHA NOVOFINE 0,6MM; 8,00 LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	0,0000	0,0000	36,00
TOTAL			36,00

No.EMPENHO:4679/2	DATA: 14/06/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 80.852
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,00 METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG; 200,00 LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML; 400,00 LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO; 5.000,00 DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP; 1.000,00 ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML; 20,00 SULFADIAZINA DE	0,0000	0,0000	461,25
TOTAL			461,25

No.EMPENHO:4715/7	DATA: 14/06/2013	PROCESSO: 1287/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 031.754-031.753-031.752
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	4.137,30
TOTAL			4.137,30

No.EMPENHO:4740	DATA: 14/06/2013	PROCESSO: 4791/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012	DOCUMENTO: 972
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.700,00 TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75; 300,00 DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOCLONAL ANTI-PCR, POR AGLUTINAÇÃO DIRETA; 10,00 CÂMARA DE CONTAGEM PARA URINA FU	0,0000	0,0000	1.074,00

TOTAL			1.074,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:4812/1 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1597
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	0,5000	26,0000	13,00
TERMINAL CÔNICA 22-12-8	1,0000	22,0000	22,00
TERMINAL CÔNICA 90º 22-15-8	1,0000	30,0000	30,00
TOTAL			65,00

No.EMPENHO:4812/2 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1635
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMINAL 45º 5-4	1,0000	11,0000	11,00
TOTAL			11,00

No.EMPENHO:4942 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 548
 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR	1,0000	65,0000	65,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	79,0000	158,00
ANEL DO BICO INJETOR	8,0000	2,8800	23,04
BARRA DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO	1,0000	77,0000	77,00
BICO INJETOR	2,0000	192,0000	384,00
CABO DE VELA	1,0000	148,0000	148,00
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	2,0000	35,0000	70,00
DISCO DE FREIO	2,0000	82,0000	164,00
ELEMENTO FILTRO AR	1,0000	35,0000	35,00
EMBUCHAMENTO	1,0000	157,0000	157,00
FEIXE DE MOLA	2,0000	183,0000	366,00

JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,0000	15,5000	15,50
JOGO DE LONA DE FREIO	1,0000	33,0000	33,00
JOGO DE PINO CENTRAL C/REGULAGEM	1,0000	65,0000	65,00
JOGO DE REPARO	1,0000	35,0000	35,00
JOGO DE VELA	1,0000	69,0000	69,00
JOGO PASTILHAS DE FREIO	1,0000	22,5000	22,50
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR	1,0000	65,0000	65,00
RADIADOR DE ÓLEO	1,0000	195,0000	195,00
REGULADOR	8,0000	5,0000	40,00
RETENTOR	2,0000	10,5000	21,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	16,5000	16,50
ROLAMENTO	2,0000	31,0000	62,00
ROLAMENTO EXTERNO	2,0000	20,0000	40,00
SENSOR DE BORBOLETA	1,0000	58,0000	58,00
SENSOR DE TEMPERATURA	1,0000	25,0000	25,00
SUPORTE	1,0000	128,0000	128,00
TERMINAL DA DIREÇÃO	2,0000	30,0000	60,00
TOTAL			2.597,54

No.EMPENHO:4948 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3653
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CAIXA PLÁSTICA C/ TAMPA C/TRAVA 52 LTS 54,0X39,0X32,5 mm	0,0000	0,0000	-530,00
TOTAL			(530,00)

No.EMPENHO:4948/1 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3653
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CAIXA PLÁSTICA C/ TAMPA C/TRAVA 52 LTS 54,0X39,0X32,5 mm	0,0000	0,0000	265,00
TOTAL			265,00

No.EMPENHO:5033 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 39004643834 - CESARINO DE JESUS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO 4045.	0,0000	0,0000	560,00
TOTAL			560,00

No.EMPENHO:5034 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01987150805 - NIVALCI ANTÔNIO DUARTE VAGNER

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO 4048	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:5186 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1545
 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: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	200,0000	200,00
COPO DO FILTRO DO COMBUSTÍVEL	1,0000	82,4100	82,41
REPARO DO CILINDRO MESTRE	1,0000	12,3800	12,38
TOTAL			294,79

No.EMPENHO:5245 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 240
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SOCORRO E TIRAR ENTRADA DE AR	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:5247 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA TROCAR RETENTOR DO VOLANTE E TIRAR MOTOR PARA TROCAR EMBREAGEM	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:5248 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA TIRAR MOTOR, EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, EMBUCHAMENTO, DIREÇÃO, INJEÇÃO ELETRÔNICA, SOCORRO E GUINCHO	0,0000	0,0000	1.055,00
TOTAL			1.055,00

No.EMPENHO:5262 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 573
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LAMPADA HOLOGENEA HTX; 1,00 PARABRISA	0,0000	0,0000	43,00
TOTAL			43,00

No.EMPENHO:5298 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 17.961
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA PARA VACINA	0,0000	0,0000	5.928,00
TOTAL			5.928,00

No.EMPENHO:5360 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 23
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895052000116 - JOANA SCHIAVON CALEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM PERNOITE	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:5361 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12923682000193 - RESTAURANTE TIA JÔ LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFEIÇÃO	182,0000	7,7000	1.401,40
TOTAL			1.401,40

No.EMPENHO:5376 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 1528
 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: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE TUBO CORRUGADO 150 MM.	20,0000	75,9500	1.519,00
TUBO OCRE CORRUGADO COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM BARRA 06 METROS	20,0000	99,8000	1.996,00
TOTAL			3.515,00

No.EMPENHO:5409 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 28
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: UM ALINHAMENTO DIANTEIRO, UM ALINHAMENTO TRASEIRO, QUATRO BALACEAMENTOS E DUAS CABBAGENS.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:5410 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29
 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: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: UM ALINHAMENTO, QUATRO BALANCEAMENTOS E SERVIÇO DE FREIO DIANTEIRO.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:5411 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 30
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: UM ALINHAMENTO, QUATRO BALANCEAMENTO, DUAS CAMBAGEM, QUATRO LIMPEZA DE BICOS, E FAZER SERVIÇO DE MOTOR.	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:5431 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 581
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LAMPADA ESMAGADA DA LANTERNA; 2,00 LÂMPADA DO FAROL; 5,00 FUSÍVEL DE 30 AMPERES	0,0000	0,0000	64,50
TOTAL			64,50

No.EMPENHO:5432 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 582
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 LÂMPADA FAROL H4; 1,00 LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W; 2,00 LÂMPADA PISCA 12 VOLTS.	0,0000	0,0000	36,00
TOTAL			36,00

No.EMPENHO:5444 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 583
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PORTA ESCOVA COMPLETO; 3,00 ARRUELA; 1,00 EMBUCHAMENTO COMPLETO; 1,00 INDUZIDO DA PARTIDA	0,0000	0,0000	212,50
TOTAL			212,50

No.EMPENHO:5447 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 584
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 BLOCO ÓPTICO DO FAROL; 1,00 INTERRUPTOR	0,0000	0,0000	116,00
TOTAL			116,00

No.EMPENHO:5456 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14275
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 COXIM TRASEIRO DO MOTOR	0,0000	0,0000	89,50
TOTAL			89,50

No.EMPENHO:5457 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14.276
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CILINDRO; 4,00 DISCO DIAGRAMA	0,0000	0,0000	193,75
TOTAL			193,75

No.EMPENHO:5493 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2035
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO ARLA32 GALÃO DE 20 LITROS	10,0000	85,0000	850,00
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:5552 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1024
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 CONFECÇÃO DE CARTAZ 51 X 35 CM - 4X 0 CORES COUCHE 115G	0,0000	0,0000	400,00
TOTAL			400,00

No.EMPENHO:5555 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 4104/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342013 DOCUMENTO: 000.135.498
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000157 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 BORTEZOMIDE 3,5 MG FRASCO AMPOLA	0,0000	0,0000	6.497,85
TOTAL			6.497,85

No.EMPENHO:5641 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 506
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 DUCHA 5500W X 220V	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			640,00

No.EMPENHO:5975 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 80812
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	1.500,0000	1,1200	1.680,00
TOTAL			1.680,00

No.EMPENHO:5985 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2819
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO 68	1,0000	95,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:5986 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2382
 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 20 A	1,0000	4,5000	4,50
ARRUELA	10,0000	0,1100	1,10
ARRUELA DE PRESSÃO 3/8	10,0000	0,1000	1,00
ARRUELA REFORÇADA	15,0000	0,1200	1,80
ARRUELA REFORÇADA 5/16	6,0000	0,1500	0,90
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA	80,0000	0,7800	62,40
PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA S X 5	15,0000	0,8000	12,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2	10,0000	0,6000	6,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	10,0000	0,4000	4,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3	6,0000	0,8500	5,10
PORCA SEXTAVADA 5/16	96,0000	0,1000	9,60
PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8	10,0000	0,1200	1,20
TOTAL			109,60

No.EMPENHO:5987 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2820
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	27,0000	27,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	3,0000	100,0000	300,00
TOTAL			327,00

No.EMPENHO:5992 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2821
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	42,0000	42,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	20,0000	20,00
TOTAL			62,00

No.EMPENHO:5993 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2822
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE 30	1,0000	202,0000	202,00
TOTAL			202,00

No.EMPENHO:6000 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 2539
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 COTOVELO PVC SOLDABEL MARROM 110 MM X 45°; 20,00 COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 32 X 25 MM.; 20,00 COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 50 X 25 MM.; 20,00 COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 60 X 25 MM.; 20,00 COLAR TOMADA PVC 75 X 25 MM.; 10,00 COLAR D	0,0000	0,0000	1.849,50

TOTAL			1.849,50
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:6001 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 12.373
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6; 4,00 PERFURADOR COM ESTRUTURA METÁLICA ESCALAS DE MEDIDAS TIPO RÉGUA, CAPACIDADE DE PERFURAR ATÉ 65 FOLHAS; 15,00 PILHA PEQUENA - AA ALCALINA; 15,00 PILHA PAL	0,0000	0,0000	1.574,50
TOTAL			1.574,50

No.EMPENHO:6005 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5600
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ELEVADOR DE ASSENTO SANITÁRIO SEM ALÇA; 8,00 APERGAMINHADO BRANCO 216MM X 280MM; 60,00 LUVA PROCEDIMENTO TAM. M EM LATEX - C/ 100 UNIDADES; 60,00 COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS; 4,00 FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 - CAIXA C/ 24 ENVEL	0,0000	0,0000	5.647,30
TOTAL			5.647,30

No.EMPENHO:6006 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 5601
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CURETA REDONDA N° 03; 1,00 CURETA REDONDA N° 04; 500,00 EQUIPO PARA DIETA ENTERAL; 2,00 ESCOVA PLÁSTICA PARA LIMPEZA DE UNHAS ITEM 103; 100,00 LUVA PROCEDIMENTO TAM. P EM LATEX - C/ 100 UNIDADES; 250,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) N° 22G; 4,00	0,0000	0,0000	5.987,51
TOTAL			5.987,51

No.EMPENHO:6007 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 41
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 14213477000160 - WANDA MARIA PERDÃO TEIXEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE FILMAGEM REUNIÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:6062/1 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04 , 05 , 06/2013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999901 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONVÊNIO PARA O ATENDIMENTO DE ATÉ 100 JOVENS DE 15 A 24 ANOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CUJAS FAMÍLIAS SÃO PREFERENCIALMENTE CADASTRADAS NO CADUNICO VISANDO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE J	0,0000	0,0000	5.400,00
TOTAL			5.400,00

No.EMPENHO:6064 DATA: 14/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 07404/2012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05912039870 - rosa de fatima lemes rangel

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , requerimento via protocolo 07404/2012	0,0000	0,0000	14,74
TOTAL			14,74

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 143.287,11