



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:141/2	DATA: 23/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 38
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
FORNECEDOR: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADO AO CENTRO ODONTOLÓGICO	0,0000	0,0000	4.185,00
TOTAL			4.185,00

No.EMPENHO:676/3	DATA: 23/04/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: aluguel
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO BELLO, Nº 64, BAIRRO JARDIM SÃO JOSÉ, DESTINADO À ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. IDALVA ROSA DA CRUZ CÂNDIDO POR PERÍODO ATÉ 25 DE JULHO DE 2013	0,0000	0,0000	367,00
TOTAL			367,00

No.EMPENHO:716	DATA: 23/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 178
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REGULAGEM DE BOMBA ALIMENTADORA; 1,00 SERVIÇO DE TORNO; 3,00 REGULAGEM DE BICOS INJETORES	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:1225 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELÉTRICA: REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS.	0,0000	0,0000	10,00
TOTAL			10,00

No.EMPENHO:1228 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 28
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS A SEREM FEITOS DE MÃO DE OBRA DE PARTE ELETRICA: REVISAR SISTEMA ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS	0,0000	0,0000	28,00
TOTAL			28,00

No.EMPENHO:1230 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 30
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS A SEREM DEITOS DE MÃO DE OBRA DO SISTEMA ELÉTRICO: SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, LANTERNAS E FAROL	0,0000	0,0000	20,00
TOTAL			20,00

No.EMPENHO:1272 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 137
 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: 15168953000130 - ERIK FERNANDO BOLDRIN-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUCHA VOLANTE	1,0000	25,1900	25,19
CREMALHEIRA	1,0000	465,0000	465,00
PARAFUSO DA CREMALHEIRA	16,0000	6,4400	103,04

PLACA CREMALHEIRA Nº 16	1,0000	83,7200	83,72
TOTAL			676,95

No.EMPENHO:1744 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 105
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA MAQUINA IMPRESSORA 1220C COM LUBRIFICAÇÃO E AJUSTES	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:1745 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 104
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA 8600K	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:1783 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 7317/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882012 DOCUMENTO: 10812
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 44669141000177 - JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA TÉRMICA P/ COMBATE A INCÊNDIO	2,0000	179,5000	359,00
TOTAL			359,00

No.EMPENHO:2204 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 039
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 VIDRO CANELADO; 7,00 VIDRO LISO 4 MM	0,0000	0,0000	309,99
TOTAL			309,99

No.EMPENHO:2245/2 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 29
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07504621000151 - A. F. S. EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. ME.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de manutenção eletro mecanica destinado para estação de tratamento agua - estação de tratamento esgoto - estação elevatoria de esgoto - captação de agua bruta.	0,0000	0,0000	6.437,00
TOTAL			6.437,00

No.EMPENHO:2393 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 138
 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: 15168953000130 - ERIK FERNANDO BOLDRIN-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR P/ PÓ	1,0000	35,0000	35,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	152,0000	152,00
TOTAL			187,00

No.EMPENHO:2570 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 135
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Alinhamento de Direção; 1,00 Alinhamento Traseiro; 4,00 Balanceamento de roda; 4,00 Montagem de Pneus; 1,00 Serviço freio traseiro lubrificar patins; 1,00 Sangria, limpeza sist. freio c/dot-4 (troca de Fuido); 1,00 Serviço suspensão traseira troca K	0,0000	0,0000	425,00
TOTAL			425,00

No.EMPENHO:2820 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 64
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR AUTOMATICO E REVISÃO	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:2821 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 65
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, INDUTIDO E REVISÃO	0,0000	0,0000	115,00
TOTAL			115,00

No.EMPENHO:2822 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 66
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR AUTOMÁTICO, ESCOVA, REPARO, ARRUELA, INDUTIDO, REVISÃO; 1,00 MÃO DE OBRA SISTEMA ELÉTRICO FARÓIS, ACERTAR FICÇÃO E RETIRAR CURTO	0,0000	0,0000	125,00
TOTAL			125,00

No.EMPENHO:2823 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 67
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA SISTEMA ELÉTRICO PARA REFAZER CHICOTE DO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO SUBSTITUIR CHAVE PARTIDA, SOQUETE E PAINEL, FIOS, ESPAGUETE E CONDUITES	0,0000	0,0000	188,00
TOTAL			188,00

No.EMPENHO:2824 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 68
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, AUTOMÁTICO, EMBUCHAMENTO E REVISÃO; 1,00 MÃO DE OBRA ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA, ROTOR E REVISÃO	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			190,00

No.EMPENHO:2851 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1
 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 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:2852 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1
 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 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:2879 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1548
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 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
20,00 PORCA 5/8; 12,00 PORCA 1/2"; 40,00 PORCA 7/16"; 4,00 PORCA 3/4; 1,00 PORCA 7/8"; 1,00 ANEL DE MANGUEIRA; 18,00 ARRUELA 1/2"; 25,00 ARRUELA 7/16"; 1,00 REGISTRO FECHO RÁPIDO 100MM; 40,00 PARAFUSO 7/16 X 1.1/2; 32,00 ARRUELA 5/8"; 6,00 DISCO DE	0,0000	0,0000	969,29
TOTAL			969,29

No.EMPENHO:3327 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1929
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	108,4700	2,6700	289,62
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	196,8400	2,0000	393,68
TOTAL			683,30

No.EMPENHO:3329 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1931
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	59,3400	2,6700	158,44
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	854,2200	2,0000	1.708,44
TOTAL			1.866,88

No.EMPENHO:3330 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1932
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	287,4100	1,8200	523,09
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	218,4900	2,6700	583,37
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	271,8300	2,0000	543,66
TOTAL			1.650,12

No.EMPENHO:3331 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1933
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	190,0900	2,6700	507,54
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.971,1300	2,0000	5.942,26
TOTAL			6.449,80

No.EMPENHO:3332 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1934
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	332,5700	2,6700	887,97

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	569,1300	2,0000	1.138,26
TOTAL			2.026,23

No.EMPENHO:3333 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1935
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	578,0200	2,6700	1.543,32
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	166,0200	2,0000	332,04
TOTAL			1.875,36

No.EMPENHO:3334 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1936
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	90,9000	2,0000	181,80
TOTAL			181,80

No.EMPENHO:3335 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1937
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	51,2000	2,6699	136,70
TOTAL			136,70

No.EMPENHO:3336 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1938
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	535,5600	2,6700	1.429,95

TOTAL			1.429,95
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:3337 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 1939
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	252,4700	2,0000	504,94
TOTAL			504,94

No.EMPENHO:3375 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 539
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	1,0000	324,0000	324,00
TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO	2,0000	6,0000	12,00
TOTAL			336,00

No.EMPENHO:3408 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 351
 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE VIDRO	0,0000	0,0000	25,00
TOTAL			25,00

No.EMPENHO:3414 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2726
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA	1,0000	190,0000	190,00
FILTRO DIESEL	1,0000	24,4700	24,47
FILTRO DO DIESEL PC 2/155	1,0000	9,0000	9,00

FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	22,0000	22,00
TOTAL			245,47

No.EMPENHO:3431 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3242
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE DE PRESSÃO	1,0000	32,0000	32,00
BROCA 1/4	1,0000	9,0000	9,00
BROCA AR 3/8 - 9.53MM	1,0000	12,0000	12,00
BROCA AÇO 11/64"	1,0000	6,0000	6,00
BROCA AÇO RÁPIDO 5/8"	1,0000	6,0000	6,00
GROSA REDONDA 5/16"	1,0000	55,0000	55,00
LUVA BORRACHA G	4,0000	12,0000	48,00
TOTAL			168,00

No.EMPENHO:3434 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3241
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALICATE ELETRICISTA	1,0000	15,0000	15,00
CADEADO 20MM	3,0000	9,5000	28,50
CHAVE COMBINADA 1/2"	6,0000	8,5000	51,00
CHAVE COMBINADA 19	4,0000	13,5000	54,00
CHAVE COMBINADA 9/16	4,0000	9,5000	38,00
GROSA P/ MADEIRA 8	3,0000	55,0000	165,00
GROSA REDONDA 5/16"	1,0000	160,0000	160,00
TOTAL			511,50

No.EMPENHO:3475 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 779
 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: 01377293000193 - GERALDO DE ANTONIO - EPP

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

CONJUNTO VARETAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES COLETORA EFLUENTES.	1,0000	1.500,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:3500 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5113/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012 DOCUMENTO: 27409
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 055000009 CREAS

FORNECEDOR: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	24,0000	6,8200	163,68
TOTAL			163,68

No.EMPENHO:3545 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1547
 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	0,6000	28,0000	16,80
TERMINAL	1,0000	20,0000	20,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA CÔNICA 20-12-8	1,0000	27,0000	27,00
TERMINAL MACHO CÔNICO 20-12-8	1,0000	28,0000	28,00
TOTAL			91,80

No.EMPENHO:3546 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4
 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: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: EM PARTE ELETRÔNICA NA FALHAÇÃO DO MOTOR.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:3549 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 261
 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

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

ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334	1,0000	258,9000	258,90
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	186,4000	186,40
CAME DE COMANDO	1,0000	382,0000	382,00
DISCO INTERMEDIARIO	4,0000	29,4000	117,60
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	485,8600	485,86
JOGO DE MOLA DA BOMBA	1,0000	98,6000	98,60
JOGO DE ARRUELAS	1,0000	18,0000	18,00
PARAFUSO	1,0000	26,9000	26,90
PINO DE PRESSÃO	4,0000	12,8000	51,20
REPARO 409 Nº F.000.461.409	1,0000	59,8000	59,80
ROLETE 005	4,0000	28,9000	115,60
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO	1,0000	134,2500	134,25
TOTAL			1.935,11

No.EMPENHO:3561 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA; 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO PARA LIMPEZA DOS 4 BICOS INJETORES; 1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA A SER REALIZADO PARA TROCA DOS AMORTECEDORES TRAZEIROS; 1,00 sERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE SOCOR	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:3564 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3244
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
DISCO PARA FERRO 12 X 1/8 X 3/4	2,0000	12,0000	24,00
TOTAL			24,00

No.EMPENHO:3570 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3245
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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

MANGUEIRA CRISTAL 5/16 x 1,5	10,0000	1,0000	10,00
TORNEIRA PARA PIA 1/2	1,0000	23,5000	23,50
TOTAL			33,50

No.EMPENHO:3571 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3246
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
ARAME SOLDA	3,4820	8,5009	29,60
TOTAL			29,60

No.EMPENHO:3585 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 143
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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TIRAR CAMBIO DESMONTAR PARA TROCAR ENGRENAGEM DA 4ª MÓVEL E FIXA, TROCAR TAMBOR SINCRONIZADO, TROCAR CAPA SECA PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:3636 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 344861
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
ONDANSETRONA 8 MG	1.000,0000	1,5100	1.510,00
TOTAL			1.510,00

No.EMPENHO:3637 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012 DOCUMENTO: 10243
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
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	9.000,0000	0,0660	594,00

CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML	100,0000	0,1194	11,94
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML	300,0000	0,9500	285,00
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	30,0000	1,4649	43,95
GLICONATO DE CALCIO 10% FR 10ML	100,0000	0,4100	41,00
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	200,0000	0,7726	154,52
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	200,0000	1,2800	256,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL	400,0000	0,1580	63,20
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	2.100,0000	0,3000	630,00
TOTAL			2.079,61

No.EMPENHO:3645 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 2311
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 ADAPTADOR CURTO 110MM; 5,00 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 85 MM.; 5,00 BUCHA DE REDUÇÃO FOGO COM ROSCAS DE 100 X 75 MM.; 5,00 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 60 MM.; 5,00 COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90° X 75 MM.; 5,00 CO	0,0000	0,0000	1.003,35
TOTAL			1.003,35

No.EMPENHO:3646 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 216560
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:3647 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 216561
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	2.700,00
TOTAL			2.700,00

No.EMPENHO:3652 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 2312
 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
1,00 JUNTA GIBAUTT F.F. DE 200 MM.; 2,00 JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA FOFO/PVC DE 75 MM.; 2,00 JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA FOFO/PVC DE 85 MM.; 3,00 JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA 60 MM.; 2,00 JUNTA GIBAUTT ADAPTADORA FOFO X PVC DE 50 MM.; 2,00 JUNTA GIBAUTT F.F. DE 1	0,0000	0,0000	668,00
TOTAL			668,00

No.EMPENHO:3656 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3248
 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
ALICATE CORTE DIAGONAL 6	1,0000	55,0000	55,00
ALICATE DE BICO CURVO 6	1,0000	13,0000	13,00
ALICATE PARA BOMBA D'ÁGUA 10	1,0000	25,0000	25,00
ALICATE PRESSÃO RETO 10	1,0000	19,9000	19,90
ALICATE UNIVERSAL 8	2,0000	49,9000	99,80
CAIXA PARA FERRAMENTA	1,0000	35,0000	35,00
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	2,0000	5,5000	11,00
CHAVE DE FENDA 1/8 X 6	2,0000	4,0000	8,00
CHAVE DE FENDA 3/16 X 3	2,0000	3,0000	6,00
CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	2,0000	4,9000	9,80
CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	2,0000	12,9000	25,80
CHAVE DE FENDA 5/16X10	2,0000	9,0000	18,00
CHAVE FENDA 3/16 X 4	2,0000	3,5000	7,00
CHAVE INGLESA DE 10"	1,0000	27,0000	27,00
CHAVE L 10 MM	1,0000	13,9000	13,90
CHAVE L 12 MM	1,0000	14,9000	14,90
CHAVE L 14 MM	1,0000	15,5000	15,50
CHAVE TIPO 'L' 11 MM	1,0000	14,5000	14,50
JOGO CHAVE FIXA 6 A 22	1,0000	59,9000	59,90
MARRETA DE 1K COM CABO	1,0000	16,0000	16,00
TESOURA PARA VERGALHÃO 18	1,0000	89,0000	89,00
ÓCULOS PROTEÇÃO CINZA	2,0000	7,5000	15,00
TOTAL			599,00

No.EMPENHO:3659 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13497
 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
CONECTOR 1/2 X 1/2	1,0000	24,6000	24,60
CONJUNTO SINCRONIZADO	1,0000	704,4200	704,42
ENGRENAGEM DA 4ª 4303796 - MÓVEL	1,0000	470,2300	470,23
RETENTOR DE ENTRADA	1,0000	29,5200	29,52
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	34,9500	34,95
SILICONE VERMELHO	1,0000	22,9500	22,95
ÓLEO CAMBIO SAE 40	6,0000	17,8600	107,16
TOTAL			1.393,83

No.EMPENHO:3661 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13496
 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
GARFO ENGATE 2ª E 3ª	1,0000	312,9500	312,95
TOTAL			312,95

No.EMPENHO:3662 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 13495
 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
ARRUELA CÔNICO VEDAÇÃO	15,0000	1,5600	23,40
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	2,0000	10,9100	21,82
PORCA DUPLA 3/8	2,0000	1,2500	2,50
PRISIONEIRO DO COLETOR	1,0000	7,9500	7,95
PÓ VEDANTE PARA RADIADOR	1,0000	18,9800	18,98
TOTAL			74,65

No.EMPENHO:3683 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 11498
 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
GRAMPEADOR DE MESA COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA GRAMPEAR ATÉ 40FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6 E 26/8	3,0000	44,7500	134,25
TOTAL			134,25

No.EMPENHO:3693 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 9134
 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: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,70 X 2,10	2,0000	92,0000	184,00
PORTA LISA DE MADEIRA DE 0,80 X 2,10	4,0000	92,0000	368,00
TOTAL			552,00

No.EMPENHO:3705 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 217056
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
96,00 ALMÔNDEGAS CONGELADAS	0,0000	0,0000	679,68
TOTAL			679,68

No.EMPENHO:3706 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 217055
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
184,00 PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	0,0000	0,0000	1.656,00
TOTAL			1.656,00

No.EMPENHO:3754 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 128411
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 14121957000109 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AQUISIÇÃO DE 02 E-CPF A3 EM CARTÃO =36 MESES	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:3842 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 02/60
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 32902199000 OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA, ref parcela 02/60	0,0000	0,0000	1.304,97
TOTAL			1.304,97

No.EMPENHO:3843 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 02/60
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA, ref parcela 02/60	0,0000	0,0000	5.238,90
TOTAL			5.238,90

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 62.423,16