



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1646/1	DATA: 23/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 0210659849906
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE EDUCACAO.	0,0000	0,0000	31,40	
TOTAL			31,40	

No.EMPENHO:10600/2	DATA: 23/12/2013	PROCESSO: 6603/2013	LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS	DOCUMENTO: 145
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905191001 EDÍFICIOS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 19055326000144 - MOPUÃ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.B. NOSSA SRA. DO LORETO	0,0000	0,0000	52.394,21	
TOTAL			52.394,21	

No.EMPENHO:10608	DATA: 23/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 65
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 ALINHAMENTO; 4,00 BALANCEAMENTO; 2,00 CAMBAGEM	0,0000	0,0000	120,00	
TOTAL			120,00	

No.EMPENHO:11626/3 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.717
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.500,00 ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	279,13
TOTAL			279,13

No.EMPENHO:11738 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 29
 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: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: USINAGEM DE SEDE E VÁLVULA, ACENTAMENTO, PLAINAR, TROCAR GUIA DE VÁLVULA, TROCAR VÁLVULAS, TROCAR RETENTOR DA HASTE DE VÁLVULA E TESTAR CABEÇOTE.	0,0000	0,0000	270,00
TOTAL			270,00

No.EMPENHO:11842/3 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 00661
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02802821000177 - CONGERGI CONSTRUÇÃO MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO, SENDO ESTIMADO 300 HORAS, NO VALOR DE R\$ 133,00 A HORA, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS.	0,0000	0,0000	10.815,56
TOTAL			10.815,56

No.EMPENHO:12574 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.658
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 06260375000177 - EQUIMAQ EQUI.REFRIG.E MÓVEIS DE ESCRITORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
33,00 CADEIRA EM POLIPROPILENO COM BRAÇO E ENCOSTO, ANTIDERRAPANTE DE SILICONE NOS PÉS NA COR BRANCA	0,0000	0,0000	1.914,00
TOTAL			1.914,00

No.EMPENHO:12642 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 9241/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872013 DOCUMENTO: 000.001.068
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 053000005 BLOCO DE GESTÃO DO SUS
FORNECEDOR: 09307101000184 - J.F. LANZA MOVEIS - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
102,00 POLTRONA DIRETOR , FIXA COM BRAÇOS, 4 PÉS; 43,00 LONGARINA 3 LUGARES COM ASSENTO / ENCOSTO DE PLÁSTICO	0,0000	0,0000	29.672,00
TOTAL			29.672,00

No.EMPENHO:12670 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 7057/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682013 DOCUMENTO: 000000000674
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 LUYA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G	0,0000	0,0000	540,00
TOTAL			540,00

No.EMPENHO:12699 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.029
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CARTUCHO - 92 PRETO; 2,00 CARTUCHO - 93 COLORIDO	0,0000	0,0000	143,58
TOTAL			143,58

No.EMPENHO:12728 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 112013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	-43.632,97
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	23.754,77
TOTAL			(19.878,20)

No.EMPENHO:12734/2 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 4889/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 189
 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: 73518094000240 - A METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 TRANSPORTE DE DETRITOS PARA REMOÇÃO DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE NOVA SAO JOSE - ETE DIONISIO GUEDES BARRETO -ETE DOMINGOS DE SYLLOS	0,0000	0,0000	9.500,00
TOTAL			9.500,00

No.EMPENHO:12887 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001931
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REPARO VÁLVULA DESCARGA	0,0000	0,0000	26,70
TOTAL			26,70

No.EMPENHO:12984/1 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.001.565
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
578,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.787,54
TOTAL			1.787,54

No.EMPENHO:12985 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 001930
 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: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROXA REDONDA	1,0000	6,4000	6,40
COLA 075 GS	300,0000	2,8000	840,00
VEDACIT 18 LITROS	1,0000	74,9000	74,90
VIAPLUS 5.000 18 KG	2,0000	149,5000	299,00

TOTAL			1.220,30
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:12986 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 47
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17086119000121 - VENTANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de coleta de lampadas fluorescentes-mistas em geral-vapor de sodio-vapor de mercurio.	0,0000	0,0000	185,25
TOTAL			185,25

No.EMPENHO:12988/1 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.005.165
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 ESPÁTULA DE INSERÇÃO PARA RESINA GRAU DE BORRACHA; 3,00 LIMA DE CANAL 1ª SÉRIE 25 MM; 3,00 LIMA DE CANAL 1ª SÉRIE 30 MM; 2,00 PEDRA PARA CURETA PERIODONTAL; 2,00 AVENTAL DE CHUMBO; 6,00 CABO DE BISTURÍ; 6,00 PLACA DE VIDRO; 2,00 PAPEL ARTICULADOR	0,0000	0,0000	312,90
TOTAL			312,90

No.EMPENHO:12990 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.381
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CARTUCHO BLACK HP 950 XL; 1,00 CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - CIAN 17 ML; 1,00 CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - AMARELO 17 ML; 1,00 CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - VERMELHO 17 ML	0,0000	0,0000	-357,00
TOTAL			(357,00)

No.EMPENHO:13173/1 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 296967
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	30,0000	0,1260	3,78
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	90,0000	0,1260	11,34

LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	120,0000	0,1260	15,12
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	660,0000	0,1260	83,16
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	390,0000	0,1360	53,04
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	1.800,0000	0,1360	244,80
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	7.200,0000	0,1360	979,20
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	9.600,0000	0,1360	1.305,60
TOTAL			2.696,04

No.EMPENHO:13174 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.320
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 LAZER (INSERIR)
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 011000051 CAMPEONATO REGIONAL DE NATAÇÃO

FORNECEDOR: 14310243000130 - R.M.P. DE SOUZA TROFÉUS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 TROFÉU; 400,00 MEDALHA	0,0000	0,0000	1.800,00
TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO:13183 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.015.248
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 PASTA C/ ELÁSTICO - PAPELÃO; 4,00 CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO; 2,00 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES; 6,00 GRAMPO 26 X 6 C/ 5000 UND; 5,00 AGENDA; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03; 5,00 REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFI	0,0000	0,0000	2.800,00
TOTAL			2.800,00

No.EMPENHO:13184 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.092
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 13303567000189 - A. BARION SCHIAVON & CIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PEDRA ARDÓSIA PARA BANCADA	0,0000	0,0000	600,00
TOTAL			600,00

No.EMPENHO:13187 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 000.001.566
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
265,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.703,95
TOTAL			1.703,95

No.EMPENHO:13188 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012 DOCUMENTO: 000.001.567
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
283,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	1.819,69
TOTAL			1.819,69

No.EMPENHO:13190 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.472
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	110,0000	6,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:13191 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.473
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	84,5000	6,0000	507,00
TOTAL			507,00

No.EMPENHO:13192 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.474
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE DE 50 G	5,0000	6,5000	32,50
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	45,0000	6,5000	292,50
TOTAL			325,00

No.EMPENHO:13193 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 000.003.475
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	120,0000	6,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:13195 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.003.396
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	9,0000	90,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	24,0000	0,9800	23,52
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	61,0000	5,9200	361,12
TOTAL			474,64

No.EMPENHO:13196 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 000.000.412
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	78,0000	1,6700	130,26

TOTAL			130,26
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13197 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.000.396
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 CABO FLEXIVEL DE 1,5 MM.; 100,00 CABO FLEXÍVEL 2,5MM	0,0000	0,0000	112,00
TOTAL			112,00

No.EMPENHO:13201 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.166
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VÁLVULA DE PRESSÃO	0,0000	0,0000	195,70
TOTAL			195,70

No.EMPENHO:13203 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.165
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 COXIM DIANTEIRO DO MOTOR; 6,00 PARAFUSO DE AÇO 10 x 30; 6,00 PORCA SEXTAVADA; 6,00 ARRUELA LISA 10MM; 2,00 ROLAMENTO DO EIXO DO PILOTO; 1,00 ROLAMENTO DO CONTRA EIXO; 1,00 RETENTOR MORINGA; 1,00 RETENTOR CÂMBIO TRASEIRO; 1,00 JUNTA DO CÂMBIO; 1,00 S	0,0000	0,0000	589,49
TOTAL			589,49

No.EMPENHO:13204 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.164
 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
4,00 BUCHA AMORTECEDOR; 4,00 BUCHA COM TUBO AMORTECEDOR TRASEIRA; 1,00 PINO DE CENTRO 12 X 6MM.; 1,00 PORCA SEXTAVADA 12 MM; 1,00 MOLA MESTRE TRASEIRA; 2,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 4,00 PARAFUSO DE AÇO; 3,00 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO; 12,00 ARRUELA LISA	0,0000	0,0000	641,26

TOTAL			641,26
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:13205 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.163
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 REVESTIMENTO DA PORTA; 1,00 MÁQUINA DO VIDRO LADO DIREITO; 1,00 MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO; 2,00 MAÇANETA LEVANTAR; 1,00 CANO INJETOR; 1,00 CANO INJETOR Nº 01; 2,00 BRAÇADEIRA; 2,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 2,00 PORÇA SEXTAVADA 6MM	0,0000	0,0000	342,75
TOTAL			342,75

No.EMPENHO:13206 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.167
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 KIT ANÉIS ORING; 2,00 FLUIDO PARA FREIO	0,0000	0,0000	39,56
TOTAL			39,56

No.EMPENHO:13207 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.162
 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 JUNTA DO CARTER; 1,00 JUNTA CABEÇOTE; 3,00 PORÇA DE ROSCA 6 mm; 2,00 BRAÇADEIRA; 2,00 BRAÇADEIRA; 1,00 MOLA DO ACELERADOR; 2,00 TERMINAL; 2,00 TERMINAL ACELERADOR; 1,00 ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR; 3,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 2,00 COXIM DIANTEIRO DO	0,0000	0,0000	1.158,54
TOTAL			1.158,54

No.EMPENHO:13210 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.183
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO; 1,00 DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO	0,0000	0,0000	69,32

TOTAL			69,32
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:13211 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.184
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 EMBREAGEM VISCOSA; 2,00 ROLAMENTO; 1,00 ALAVANCA ACIONAMENTO; 1,00 ROLAMENTO DO VOLANTE; 1,00 CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES; 4,00 PARAFUSO ABRAÇADEIRA; 16,00 PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA; 16,00 PORCA SEXTAVADA	0,0000	0,0000	1.857,92
TOTAL			1.857,92

No.EMPENHO:13212 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.185
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOLA MESTRE AUXILIAR; 1,00 PINO DE CENTRO 12 X 6MM.; 1,00 PORCA SEXTAVADA 12 MM; 1,00 CRUZETA DO CARDAN; 1,00 AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 7 DIAS; 1,00 EIXO TRANSMISSÃO; 3,00 KIT REPARO; 1,00 DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO; 1,00 FLEXÍVEL COMPRESSOR; 2,00 ARR	0,0000	0,0000	583,78
TOTAL			583,78

No.EMPENHO:13213 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.186
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REPARO DO CABO DO ACELERADOR; 2,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 2,00 PORCA SEXTAVADA 8 MM NC TRAVANTE; 4,00 ARRUELA LISA DE 8 mm; 1,00 ACOPLAMENTO VISCOSO; 2,00 KIT REPARO; 1,00 REPARO	0,0000	0,0000	470,75
TOTAL			470,75

No.EMPENHO:13214 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.182
 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

16,00 PORCA 3/4 DUPLA; 8,00 GRAMPO FEIXE DE MOLA; 1,00 VÁLVULA PEDAL; 1,00 FILTRO DIREÇÃO HIDRÁULICA; 4,00 LUVA PARA TUBO 12 MM; 1,00 REPARO DO RESERVATÓRIO; 1,00 TUBO DIREÇÃO HIDRÁULICO; 1,00 REPARO DA VÁLVULA; 1,00 CABO DE VELOCÍMETRO; 10,00 ABRAÇADEIR	0,0000	0,0000	1.803,33
TOTAL			1.803,33

No.EMPENHO:13215 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.187
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
6,00 INSERTO 6MM; 3,00 CONEXÃO SEXTAVADA; 2,00 RETENTOR CUBO DIANTEIRO; 1,00 LONA FREIO DIANTEIRO - CAMINHÕES; 100,00 REBITE DE ALUMÍNIO 10x14; 1,00 GRAXA PARA ROLAMENTO; 2,00 CONTRA PINO 5 X 60; 1,00 DIAFRAGMA CILINDRO; 1,00 DIAFRAGMA DA CÂMARA	0,0000	0,0000	301,58
TOTAL			301,58

No.EMPENHO:13216 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.188
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DISCO DIAGRAMA; 1,00 DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	0,0000	0,0000	73,33
TOTAL			73,33

No.EMPENHO:13217 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.191
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VÁLVULA TERMOSTÁTICA; 1,00 TAMPA DO RADIADOR; 2,00 ABRAÇADEIRA 10 X 1; 2,50 MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; 1,00 SUPORTE DA MOLA TRASEIRA; 1,00 CONTRA PINO 4 X 50; 1,00 CONTRA PINO; 1,00 GRAXEIRA 1/4 RETA; 6,00 PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 35; 6,00 PORCA SEXTA	0,0000	0,0000	459,85
TOTAL			459,85

No.EMPENHO:13218 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.189
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CRUZETA DO CARDAN; 6,00 PORÇA SEXTAVADA 12 MM; 4,00 ARRUELA LISA; 6,00 PARAFUSO AÇO SEXTAVADO; 1,00 FLEXÍVEL COMPRESSOR; 1,00 MOLA CÂMARA EMERGE; 2,00 DIAFRAGMA CUÍCA Nº8; 1,00 FLEXÍVEL; 1,00 REGULADOR DE PRESSÃO; 2,00 ABRAÇADEIRA DA CRUZETA; 1,00 C	0,0000	0,0000	2.121,79
TOTAL			2.121,79

No.EMPENHO:13219 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.017.190
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REPARO DO GOVERNADOR; 1,00 CABO DO ESTRANGULADOR; 1,00 PUXADOR DO CABO DO ESTRANGULADOR	0,0000	0,0000	117,20
TOTAL			117,20

No.EMPENHO:13224 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 8002/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062013 DOCUMENTO: 1498
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
prestacao servico mes dezembro 2013	0,0000	0,0000	-86.625,00
prestacao servico mes dezembro 2013	0,0000	0,0000	37.276,69
TOTAL			(49.348,31)

No.EMPENHO:13227 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.382
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 TONER COMPATÍVEL BROTHER TN580; 4,00 TONER COMPATÍVEL HP 53X/49X; 6,00 TONER COMPATÍVEL 285A; 6,00 TONER COMPATÍVEL HP 280X	0,0000	0,0000	1.430,00

TOTAL			1.430,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13237 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.002.383
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO HP PRO 400 M425 DN; 2,00 IMPRESSORA LASER MONO HP 401 N	0,0000	0,0000	3.748,00
TOTAL			3.748,00

No.EMPENHO:13242 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 267
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR VÁLVULA REGULADORA DE AR DO COMPRESSOR.	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:13243 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 268
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR CARTI PARA TROCAR DOIS PISTÕES, TIRAR CABEÇOTE PARA TROCAR JUNTA, REGULAR BICO INJETOR E TROCAR RETENTOR DA POLIA.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:13244 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 269
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR DUAS RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR LONA, RETENTOR, GRAXA E TIRAR CUIÇA ESTACIONÁRIA PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR.	0,0000	0,0000	180,00

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

No.EMPENHO:13245 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 270
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR RADIADOR PARA VARETAR, TIRAR INTERCOOLER E REGULAR FREIO.	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:13246 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 271
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 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 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TIRAR VÁLVULA TERMOSTÁTICA E VERIFICAR MOTOR ESQUENTANDO.	0,0000	0,0000	140,00
TOTAL			140,00

No.EMPENHO:13247 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 272
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR BUJÃO DO CARTER, VERIFICAR FREIO DE PÉ E ESTACIONÁRIO, TROCAR DOIS AMORTECEDORES DIANTEIROS, TROCAR DOIS AMORTECEDORES TRASEIROS, DESMONTAR PAINEL PARA TROCAR CABO DO ACELERADOR, REGULAR BOMBA INJETORA, TIR	0,0000	0,0000	640,00
TOTAL			640,00

No.EMPENHO:13248 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 274
 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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO: TIRAR VÁLVULA DE DESCARGA RAPIDA PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR E	0,0000	0,0000	1.120,00

TROCAR VALVULA, VERIFICAR FREIOS, TIRAR CARDAN PARA TROCAR CRUZETA, ALINHAR SUPORTE, TROCAR ROLAMENTO DO CARDAN, ARRUMAR TRAVESSA DO CARDAN, COLOCAR PINO NO PI

TOTAL			1.120,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:13265	DATA: 23/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 4742
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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 12783	0,0000	0,0000	0,01
TOTAL			0,01

No.EMPENHO:13281	DATA: 23/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: PASEP
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REF. FPM	0,0000	0,0000	4.657,27
TOTAL			4.657,27

No.EMPENHO:13282	DATA: 23/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: PASEP
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REF. CFM	0,0000	0,0000	1,54
TOTAL			1,54

No.EMPENHO:13283	DATA: 23/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: PASEP
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP REF. FPM	0,0000	0,0000	1,62
TOTAL			1,62

No.EMPENHO:13284 DATA: 23/12/2013 PROCESSO: 8002/2013 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062013 DOCUMENTO: 1498
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVICOS PRESTADOS DEZ 2013	0,0000	0,0000	49.348,31
TOTAL			49.348,31

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 127.570,54