



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:133/8	DATA: 21/08/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 2697 Aluguel 07/2014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 73012-00066				
FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA Nº 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038 SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.377,77 POR UM PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.377,77	
TOTAL			1.377,77	

No.EMPENHO:154/6	DATA: 21/08/2014	PROCESSO: 0013/2014	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 291447 Aluguel 07/2014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS BOTELHO, 692, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSQUICO SOCIAL), SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1600,00 PELO PERÍODO DE 12 MESES.	0,0000	0,0000	1.900,00	
TOTAL			1.900,00	

No.EMPENHO:195/8 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1707/14 030/2014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 51311892000182 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SALAO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUICAO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013 .	0,0000	0,0000	1.840,00
TOTAL			1.840,00

No.EMPENHO:219/41 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1707/14 07/2014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REF. ÀS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO SETOR.	0,0000	0,0000	19,06
TOTAL			19,06

No.EMPENHO:718/17 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1705/14 08/2014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Estimativa das contas de telefone para o ano de 2014.	0,0000	0,0000	64,01
TOTAL			64,01

No.EMPENHO:3211/8 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: 6466/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1700/14 47792
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

200,00 Locação de cilindro para oxigênio gás com capacidade de 10 m³.	0,0000	0,0000	87,02
TOTAL			87,02

No.EMPENHO:4473/4 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: 3024/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2701 Aluguel 07/2014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 13752105801 - IRACELLES DIAS MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA FRANCISCA LASBINO, Nº 78, BAIRRO: VILA FORMOSA, PELO PRAZO E 6 (SEIS) MESES PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA. ODETE SCARAMELI, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 550,00	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:6050 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 1700/14 009.420
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.000,00 FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	993,60
TOTAL			993,60

No.EMPENHO:6705 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 10
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN.	0,0000	0,0000	160,00
TOTAL			160,00

No.EMPENHO:7179 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 002398
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000014 MELHORIA HABITACIONAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 CIMENTO PORTLAND CP 32; 600,00 TELHA ROMANA; 2,00 PREGO 18 X 27; 0,50 TERRA DE BARRANCO; 24,00 CUMEEIRA; 0,50 AREIA LAVADA; 100,00 RIPA 1 X 2,5; 8,00 PEÇA DE MADEIRA 6 X 16 X 4,00 M; 2,00 PREGO 15 X 15; 2,00 PREGO 22 X 48; 7,00 ABAS 3,50 X 0,15 MTS;	0,0000	0,0000	2.334,40
TOTAL			2.334,40

No.EMPENHO:7752 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013 DOCUMENTO: 1700/14 20895
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 54858014000170 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	300,0000	6,0200	1.806,00
TOTAL			1.806,00

No.EMPENHO:7926 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1700/14 018.034
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 FICHÁRIO ACRÍLICO 6 X 9; 3,00 INDICE PARA FICHÁRIO 6X9; 20,00 EVA LISO 40X50 2 MM	0,0000	0,0000	297,00
TOTAL			297,00

No.EMPENHO:7930 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 449
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA S 1650.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:7931 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 005.444
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 TELEFONE SEM FIO; 4,00 TELEFONE COM FIO	0,0000	0,0000	303,60
TOTAL			303,60

No.EMPENHO:8009 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1700/14 008.079
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,00 TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM; 6,00 TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 16X180 MM	0,0000	0,0000	49,20
TOTAL			49,20

No.EMPENHO:8120 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 783201
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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	774,40
TOTAL			774,40

No.EMPENHO:8878 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 1072
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11005987000153 - POLY DEFENSER PRODUTOS DEFESA PESSOAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SPRAY IMOBILIZANTE NÉVOA 450 GRS	2,0000	505,0000	1.010,00
SPRAY IMOBILIZANTE NÉVOA 70 GRS	30,0000	85,0000	2.550,00
TOTAL			3.560,00

No.EMPENHO:8932 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: 4559/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00102014 DOCUMENTO: 1700/14 2495
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	14.302,56
TOTAL			14.302,56

No.EMPENHO:8933 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 DOCUMENTO: 1700/14 2494
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.348,94
TOTAL			3.348,94

No.EMPENHO:8934 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: 0871/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 DOCUMENTO: 1700/14 2493
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	3.317,79
TOTAL			3.317,79

No.EMPENHO:8979 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 1562
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : RESSOLAGEM DE QUATRO PNEUS.	0,0000	0,0000	1.520,00
TOTAL			1.520,00

No.EMPENHO:8980 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 1561
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 03644858000187 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS RIO CAP LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA : RESSOLAGEM DE QUATRO PNEUS BORRACHUDOS.	0,0000	0,0000	1.900,00
TOTAL			1.900,00

No.EMPENHO:9001 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 242
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 SERVIÇO A SER FEITO:CORTAR E ALINHAR EMBUCHAR SUPORTE DO ALTERNADOR,SOLDAR TRINCO NO TUBO DO ESPAÇADOR DAS LÂMINAS.	0,0000	0,0000	290,00
TOTAL			290,00

No.EMPENHO:9002 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 247
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO:REGULAR FREIO E TIRAR VAZAMENTO,AJUSTAR FURAÇÃO,FAZER DOIS PINOS DE ENGATE DAS BARRAS COM PORCAS DO GUINCHO.	0,0000	0,0000	235,00
TOTAL			235,00

No.EMPENHO:9003 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/4 246
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO:FAZER DOIS PINOS DAS FACAS,AMOLAR FACAS E MONTAR,DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA ENDIREITAR E SOLDAR,FAZER OS PINOS,AMOLAR JOGO FACAS,CORTAR E REFAZER LATERAL DO SUPORTE DO ESQUI E LADO, FAZER BASE NOVA,FAZER JOGO DE ESQUI DOS D	0,0000	0,0000	2.695,00
TOTAL			2.695,00

No.EMPENHO:9004 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 245
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO:CORTAR TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO E FAZER REGULAGEM,DESMONTAR DOIS PISTÃO DO GIRO PARA TROCAR BUCHA INFERIORES E SUPERIOR,FAZER REGULAGEM DOS ESTABILIZADORES DOS SAPÃO E MONTAR ,DESMONTAR CONCHA PARA FAZER BUCHA E TEMPERAR DAS ART	0,0000	0,0000	775,00
TOTAL			775,00

No.EMPENHO:9005 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 244
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO:DESMONTAR MANGA DO EIXO LADO ESQUERDO PARA TROCAR,MONTAR CUBO COM AS PEÇAS,DESMONTAR E FAZER EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DOS DOIS LADOS,DESMONTAR ESTABILIZADOR,PARA SOLDAR,TROCAR UM PARAFUSO E TRÊSCHAVETAS DE PRESSÃO,DESMONTAR	0,0000	0,0000	1.025,00
TOTAL			1.025,00

No.EMPENHO:9006 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 243
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO:PRESTAR SOCORRO NA ESTRADA DO VENERANDO PARA REGULAR A ALAVANCA,DA REDUZIDA DO CAMBIO,COM VIAGEM,TROCAR CAMBO DO AFOGADOR,REGULAR FRÉIO,TROCAR OLÉO DO CARTE.TROCAR O ACIONADOR DO HORIMETRO,DESMONTAR TRANSMISSÃO PARA TROCAR DOIS R	0,0000	0,0000	800,00
TOTAL			800,00

No.EMPENHO:9007 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 241
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO;MONTAR CARDAN DA LINHAEROTA659 E TA601E MONTAR COM PEÇA FAZER,PINTAR E MONTAR SUPORTE,PARA ADPTAR CAPOTA,COM CHAPAS DOBRADAS E PARAFUSOS.	0,0000	0,0000	1.060,00
TOTAL			1.060,00

No.EMPENHO:9008 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 240
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO;DESMONTAR MANGUEIRA PARA FAZER EMENDA E MONTAR,DESMONTAR O CARDAN PARA TROCAR CRUZETA E MONTAR.	0,0000	0,0000	265,00
TOTAL			265,00

No.EMPENHO:9009 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 239
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESMONTAR O SUPORTE DAS FACAS PARA TIRAR ARAME E SUJEIRA ENROLADO NO EIXO CENTRAL TROCAR TODAS AS FACAS E MONTAR ,DESMONTAR A CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA TROCARRENTADORES DO EIXO CENTRAL,FAZER E TROCAR AS JUNTAS SUPERIOR,COLOCAR OLÉO 140 E MONTAR AS P	0,0000	0,0000	380,00
TOTAL			380,00

No.EMPENHO:9010 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 248
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 TROCAR TRÊS BACIAS ,CORTAR PARAFUSOS DO FACÃO DAS ARRUELAS GUIAS ,PARA TROCAR E MONTAR, FAZER LIMPEZA E TROCAR GRAXEIRAS.	0,0000	0,0000	95,00
TOTAL			95,00

No.EMPENHO:9346 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1707/14 002.398
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000014 MELHORIA HABITACIONAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7179	0,0000	0,0000	0,20
TOTAL			0,20

No.EMPENHO:9347 DATA: 21/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 11875 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.500,00
TOTAL			2.500,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 50.695,55