



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 130/2013	DATA: 04/11/2013	PROCESSO: 5576/2009	LICITAÇÃO: 00872009
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
FORNECEDOR: 01221551000148 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 05/2012 AO CONTRATO 384/2009 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	1,0000	247.500,0000	247.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 130	0,0000	-247.500,0000	-247.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10960/2013	DATA: 04/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELADEIRA FROST FREE DE 403 LITROS	1,0000	1.390,0000	1.390,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10960	0,0000	-1.390,0000	-1.390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 11450/2013	DATA: 04/11/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	20,0000	6,0000	120,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	15,0000	6,5000	97,50
PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE DE 50 G	15,0000	6,5000	97,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			315,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 11451/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR

FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO	0,0000	0,0000	5.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.400,00

No.EMPENHO: 11452/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR

FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO	0,0000	0,0000	1.180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.180,00

No.EMPENHO: 11453/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: ADRIANA DA SILVA FIGUEIRA BALDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 11454/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,0000	0,0000	14,62
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	14,62

No.EMPENHO: 11455/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ENXADA	2,0000	6,0000	12,00
CABO DE ENXADA TORNEADO	3,0000	6,0000	18,00
FACA PARA ROÇADEIRA 02 PONTAS 160/220 515	3,0000	17,0000	51,00
FACA PARA ROÇADEIRA COM 02 PONTAS FS 160/220 350 MM	6,0000	17,9000	107,40
RASTELO DE FERRO FUZIL P/ CAFÉ	2,0000	9,9000	19,80
FIO DE NYLON	1,0000	37,0000	37,00
LIMATÃO PARA MOTOSERRA	2,0000	4,5000	9,00
FOICE	2,0000	27,5000	55,00
PULVERIZADOR COSTAL 20 L	1,0000	249,0000	249,00
CAPA 1"	1,0000	5,0000	5,00
ADAPTADOR INTERNO 1"	1,0000	4,0000	4,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		567,20

No.EMPENHO: 11456/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311868000143 - 2ª CARTORIO DE NOTAS DE SJRPADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com reconhecimento de firma e autenticidades	0,0000	0,0000	74,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74,50

No.EMPENHO: 11457/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 233, CONFORME DECRETO 4.412 E LEI 4157, REFERENTE A EXCESSO DE	0,0000	0,0000	69.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		69.750,00

No.EMPENHO: 11458/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: SILVANA APARECIDA PIZANI CAVALI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 11459/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT FOTOREVELADOR	2,0000	80,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 11460/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPÔ DIANTEIRO FIAT UNO	1,0000	400,0000	400,00
FAROL	2,0000	150,0000	300,00
PARACHOQUE DIANTEIRO	1,0000	215,0000	215,00
RADIADOR	1,0000	150,0000	150,00
GRADE CENTRO DO PÁRA-CHOQUE	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.115,00

No.EMPENHO: 11461/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE DE PINTURA	1,0000	450,0000	450,00

SERVIÇO A SER REALIZADO EM VEÍCULO DA SAÚDE DE FUNILARIA.		1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			950,00

No.EMPENHO: 11462/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	1,0000	6,0000	6,00
CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	1,0000	7,0000	7,00
JOGO DE CHAVE TORX COM 10 PEÇAS LONGA	1,0000	55,0000	55,00
JOGO CHAVE ALLEN 04 A 19 MM COM 13 PEÇAS	1,0000	89,0000	89,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		157,00

No.EMPENHO: 11463/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRIOLA DE PNEU MACIÇO PRETA	2,0000	75,0000	150,00
MACHO MANUAL AÇO RÁPIDO 1/2 X 13	1,0000	44,9000	44,90
MACHO MANUAL AÇO RÁPIDO 1/4 X 20	1,0000	22,0000	22,00
ABRAÇADEIRA NYLON 200X4.8MM	100,0000	0,1500	15,00
DESEMPENADEIRA AÇO	2,0000	13,5000	27,00
LINHA PEDREIRO	1,0000	4,0000	4,00
PICARETA COM CABO	1,0000	50,0000	50,00
BROCA AR 1/4	1,0000	8,0000	8,00
PULVERIZADOR COSTAL 20 L	1,0000	269,0000	269,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		589,90

No.EMPENHO: 11464/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PIAÇAVA PARA USO GERAL N 05	1,0000	15,0000	15,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			15,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 11465/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 45767670000176 - COMERCIO DE FERRO E METAL CATALANO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMBOR DE FERRO VAZIO 200 LTS	5,0000	30,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 11466/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 45MM	1,0000	22,0000	22,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	1,0000	8,0000	8,00
LONA LEVE LARANJA 04 X 07	1,0000	195,0000	195,00
LUVA DE PANO PIGMENTADA	12,0000	2,5000	30,00
MÁSCARA DESCARTÁVEL COM VÁVULA	4,0000	1,9000	7,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	262,60

No.EMPENHO: 11467/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
MANGUEIRA CRISTAL	10,0000	1,0000	10,00
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	5,0000	22,0000	110,00
LÂMINA TICO-TICO 100 X 9,5	1,0000	8,5000	8,50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	8,0000	11,9000	95,20
ESCOVA DE AÇO S/CABO 6 FILEIRAS	1,0000	6,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	229,70

No.EMPENHO: 11468/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04350099000102 - A.M. WELLER CONFECÇÕES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA AMARELA, MANGA LONGA - TAMANHO GG	50,0000	15,1400	757,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		757,00

No.EMPENHO: 11469/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 12392281000154 - ATUAL VANS MECÂNICA E AUTOPEÇAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR FILTROS, TROCAR ÓLEOS, REPARAR SUSPENSÃO	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		870,00

No.EMPENHO: 11470/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	1,0000	210,0000	210,00
CILINDRO ESCRAVO DA EMBREAGEM	1,0000	235,0000	235,00
ÓLEO DE FREIO DOT 4	1,0000	16,0000	16,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		461,00

No.EMPENHO: 11471/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	560,0000	2,7400	1.534,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.534,40

No.EMPENHO: 11472/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	360,0000	2,7400	986,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		986,40

No.EMPENHO: 11473/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	451,6100	2,7400	1.237,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.237,42

No.EMPENHO: 11474/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	500,0000	2,7400	1.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.370,00

No.EMPENHO: 11475/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	1.800,0000	2,7400	4.932,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.932,00

No.EMPENHO: 11476/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: 6761/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	140,0000	2,7400	383,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		383,60

No.EMPENHO: 11477/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTUS	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.350,00

No.EMPENHO: 11478/2013 DATA: 04/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 13410018000103 - FRANCIELI CRISTINA DA SILVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	120,0000	3,5000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

TOTAL DO DIA - 95.832,34