



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2494/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 07566809000124 - ALESSANDRA ANGELINI DE CARVALHO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2494	0,0000	-2.645,2000	-2.645,20
CARTUCHO COMPATIVEL 30	8,0000	48,7500	390,00
CARTUCHO COMPATIVEL 31	8,0000	62,9000	503,20
CARTUCHO DE TINTA 122CLR - COLORIDO	6,0000	30,0000	180,00
CARTUCHO HP 60 P 12 ML	12,0000	42,5000	510,00
TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120	4,0000	59,0000	236,00
TONER COMPATÍVEL SCX 4200	10,0000	59,0000	590,00
TONER HP 1120	4,0000	59,0000	236,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 2495/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO:	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 07566809000124 - ALESSANDRA ANGELINI DE CARVALHO - ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2495	0,0000	-1.270,2000	-1.270,20
CARTUCHO HP 28	6,0000	63,7500	382,50
CARTUCHO HP 78	6,0000	57,0000	342,00
CARTUCHO HP 93 COLORIDO	3,0000	58,4000	175,20
CARTUCHO JATO DE TINTA HP 15 A	6,0000	32,2500	193,50
TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120	3,0000	59,0000	177,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 4633/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO RADIADOR	2,0000	15,0000	30,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	90,0000	180,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	115,0000	230,00
CABO DE VELA	1,0000	140,0000	140,00
CORREIA DENTADA	1,0000	46,0000	46,00
DESCARBONIZADOR	1,0000	20,0000	20,00
DISCO DE FREIO	2,0000	95,0000	190,00
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL - KOMBI	1,0000	184,0000	184,00
EMBUCHAMENTO VERTICAL - KOMBI	1,0000	50,0000	50,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	25,0000	25,00
FILTRO DE AR	1,0000	38,0000	38,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	20,0000	20,00
GRAXA	1,0000	13,5000	13,50
KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO	2,0000	10,0000	20,00
KIT JUNTAS TBI	1,0000	20,0000	20,00
PASTILHA	1,0000	25,0000	25,00
PINO CENTRAL KOMBI	1,0000	54,0000	54,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	115,0000	115,00
TERMINAL DA DIREÇÃO	1,0000	36,0000	36,00
VELA	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.511,50</b>

No.EMPENHO: 4634/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

**FORNECEDOR: 11817522000105 - A.R.N. MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO INOX 3000 L/H - FSF COM RETROLAVAGEM E CARVÃO ATIVADO	1,0000	2.660,0000	2.660,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.660,00</b>

No.EMPENHO: 4635/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1,0000	6,4400	6,44
MECANISMO DE ACIONAMENTO	5,0000	24,9000	124,50
PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO C/ BUCHA Nº10	1,0000	3,5700	3,57
REPARO DE VÁLVULA HIDRA COMPLETO	5,0000	15,0000	75,00
TUBO DE LIGAÇÃO BACIA SANITÁRIA DE 40 mm	1,0000	23,8300	23,83
TUBO DESCIDA VÁLVULA DESC. PONTA AZUL	1,0000	7,4800	7,48
VÁLVULA AMERICANA 3.1/ 2	1,0000	17,6400	17,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>258,46</b>

No.EMPENHO: 4636/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 38064085000144 - BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BLOCANTE COMPACTO RESCUCENDER PARA USO GERAL EM CARGAS PESADAS EM CORDAS DE 9 A 13MM	2,0000	649,4400	1.298,88
CADEIRA PARA TRABALHO E RESGATE COMPLETA	3,0000	1.072,4900	3.217,47
CAPACETE PARA TRABALHO E RESGATE EM ALTURA, CASCO POLIPROPILENO, TAMANHO UNIVERSAL	3,0000	219,6500	658,95
CORDELETE 8MM CONFECCIONADO EM POLIAMIDA	100,0000	6,5900	659,00
FITA TUBULAR EM POLIESTER DE 26MM	25,0000	5,6500	141,25
FREIO 8 DE RESGATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO COM RESISTÊNCIA DE 40KN	2,0000	117,4800	234,96
MOSQUETÃO TIPO D ASSIMÉTRICO, EM AÇO GALVANIZADO	8,0000	33,2600	266,08
POLIA DUPLA OSCILANTE PARALELA COM ROLAMENTO DE ESFERA	1,0000	298,8000	298,80
POLIA SIMPLES OSCILANTE PARALELA COM ROLAMENTO DE ESFERA	2,0000	270,0600	540,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.315,51</b>

No.EMPENHO: 4637/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BUPROPIONA 150MG	60,0000	0,2918	17,51

DEFLAZACORT 30MG		10,0000	0,7300	7,30
DEFLAZACORTE 15MG		10,0000	0,5680	5,68
DEFLAZACORTE 45MG		10,0000	0,8990	8,99
DOMPERIDONA 10MG		180,0000	0,1079	19,42
METOTREXATE 2,5MG		24,0000	0,3417	8,20
RISPERIDONA 1 MG		60,0000	0,1000	6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>73,10</b>

No.EMPENHO: 4638/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLAINA		1,0000	50,0000	50,00
TESTE DE CABEÇOTE		1,0000	30,0000	30,00
USINAGEM DE SEDE E VALVULA E ACENTAMENTO		1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>260,00</b>

No.EMPENHO: 4639/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUIA DE VÁLVULA		8,0000	9,0000	72,00
RETENTOR DE GUIA DE VÁVULAS		8,0000	4,1500	33,20
RETENTOR DO COMANDO		1,0000	22,0000	22,00
VÁLVULA VS 1159		4,0000	28,2000	112,80
VÁLVULA VS 1337		4,0000	22,7000	90,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>330,80</b>

No.EMPENHO: 4640/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
<b>FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI &amp; SOUZA LTDA - EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MONTAGEM DE ACRILICO C / ALUMINIO DE 1615 X 2015 .		1,0000	620,0000	620,00

MONTAGEM DE ACRILICO C / ALUMINIO DE 1820 X 630 .	1,0000	430,0000	430,00
MONTAGEM DE ACRILICO C / ALUMINIO DE 2150 X 785 .	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.440,00</b>

No.EMPENHO: 4641/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 59897587000126 - JURANDIR DO CARMO RIOLI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESSARCIMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL MARIA FERNANDA DA SILVA - RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO	1,0000	1.150,0000	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.150,00</b>

No.EMPENHO: 4642/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE DA MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	40,0000	40,00
BASE DA MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO	1,0000	40,0000	40,00
MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	20,0000	20,00
MAÇANETA INTERNA LE	1,0000	20,0000	20,00
MAÇANETA INTERNA TRASEIRA DO LADO DIREITO	1,0000	20,0000	20,00
MAÇANETA INTERNA TRASEIRA DO LADO ESQUERDO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 4643/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR BASE DA MAÇANETA INTERNA DIANTEIRA DO LADO	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>50,00</b>

No.EMPENHO: 4644/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMBUCHAMENTO COMPLETO	1,0000	12,0000	12,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	170,0000	170,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	26,0000	26,00
REPARO VEDAÇÃO DA PARTIDA TRASEIRA	1,0000	19,0000	19,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>227,00</b>

No.EMPENHO: 4645/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	80,0000	80,00
FILTRO DIESEL	1,0000	40,0000	40,00
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	69,0000	69,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>189,00</b>

No.EMPENHO: 4646/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAROL DE MILHA	1,0000	41,0000	41,00
FUSÍVEL DE LÂMINA 15A	2,0000	0,3000	0,60
FUSÍVEL DE LÂMINA 20A	4,0000	0,3000	1,20
LANTERNA TIPO PUDIM	2,0000	9,5000	19,00
LANTERNA TRASEIRA	2,0000	39,5000	79,00
LÂMPADA DA LANTERNA	4,0000	2,0000	8,00
LÂMPADA DO FAROL	1,0000	11,0000	11,00
LÂMPADA FREIO	3,0000	2,0000	6,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	2,0000	2,0000	4,00
TERMINAL BATERIA SAPÃO COM PARAFUSO	1,0000	6,0000	6,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>175,80</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4647/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SUBSTITUIR CABO DE EMBREAGEM, FLEXÍVEL, REMOVER PEDAL DA	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 4648/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	1,0000	2,0000	2,00
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	29,0000	29,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>31,00</b>

No.EMPENHO: 4649/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço Remoção e instalação de tubagem para a troca do tubo de refrigeração do motor.	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>65,00</b>

No.EMPENHO: 4650/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	28,0000	28,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	6,0000	8,0000	48,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	237,0000	237,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>313,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4651/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3044/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00272012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 400G.	48,0000	3,7500	180,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 400G.	96,0000	3,8000	364,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>544,80</b>

No.EMPENHO: 4652/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 12 M³.	108,0000	54,9000	5.929,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>5.929,20</b>

No.EMPENHO: 4653/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS

**FORNECEDOR: 61573796000166 - ALLIANZ SEGUROS S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEÍCULO PRISMA DO CHASSI (9BGRP69X0CG113593), CONFORME	1,0000	2.504,1300	2.504,13
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.504,13</b>

No.EMPENHO: 4654/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 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
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV E IM	200,0000	0,1200	24,00
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	400,0000	0,7726	309,04
LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 5% FRASCO- AMPOLA	100,0000	2,3900	239,00



LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	200,0000	1,2800	256,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>828,04</b>

No.EMPENHO: 4655/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5113/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10858946000147 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ FREIO ÚMIDO E SISTEMA CONJUGADOS DE TRATORES SAE 30 API GL 4 - BALDE 20	5,0000	167,0000	835,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO E CONVERSOR DE TORQUE SAE 10W API CF - BALDE 20 LITROS	5,0000	174,5000	872,50
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	15,0000	166,0000	2.490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.197,50</b>

No.EMPENHO: 4656/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012  
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
ADAPTADOR 20MM	50,0000	0,1600	8,00
ADAPTADOR CURTO 1 32MM	50,0000	0,4600	23,00
ADAPTADOR CURTO 110MM	10,0000	13,0000	130,00
ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4	50,0000	0,1900	9,50
ADAPTADOR CURTO 50MM	20,0000	1,0000	20,00
ADAPTADOR CURTO PVC DE 85 MM.	20,0000	8,1000	162,00
ADAPTADOR PVC 75MM	20,0000	4,0500	81,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL 60MM	20,0000	1,9900	39,80
BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2	10,0000	0,1000	1,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 60 MM.	10,0000	15,7000	157,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 110 X 85 MM.	10,0000	14,0000	140,00
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL DE 60 X 32 MM.	10,0000	4,3000	43,00
BUCHA DE REDUÇÃO PVC 75MM X 60	20,0000	6,0000	120,00
BUCHA DE REDUÇÃO PVC DE 85 X 75 MM.	10,0000	3,6000	36,00
COTOVELO 45 X 75 MM	2,0000	16,0000	32,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 90° X 100 MM.	5,0000	56,0000	280,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25 MM.	20,0000	0,1800	3,60
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 50 MM.	20,0000	1,5000	30,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DE 90° X 75 MM.	5,0000	17,8000	89,00
COTOVELO PVC MARROM SOLDÁVEL 60 MM X 45°.	5,0000	8,0000	40,00

COTOVELO PVC SOLDAVEL MARROM 110 MM X 45°.		3,0000	68,0000	204,00
COTOVELO PVC SOLDAVEL MARROM 85 MM X 45°.		5,0000	22,8000	114,00
COTOVELO PVC SOLDÁVEL 32MM		20,0000	0,7000	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.776,90</b>

No.EMPENHO: 4657/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012  
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: 44622389004684 - CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 14.9 X 28 AGRÍCOLA	2,0000	1.155,0000	2.310,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>2.310,00</b>

No.EMPENHO: 4658/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1107/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01716959000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APLICAÇÃO DE HERBICIDA EM ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS, VICINAIS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	356,0000	12,0000	4.272,00
LOCAÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA	1.760,0000	13,3000	23.408,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>27.680,00</b>

No.EMPENHO: 4659/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO Nº 3.310 ZZ FOLGA C-03 COM SEPARADOR DE AÇO	2,0000	285,0000	570,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>570,00</b>

No.EMPENHO: 4660/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

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

HASTE COM ROSCA QUADRADA COM PORCA INCLUSA PARA REGISTRO COM FLANGES DE 250 MM	1,0000	310,0000	310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>310,00</b>

No.EMPENHO: 4661/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO Nº 3.309 ZZ FOLGA C-03 COM SEPARADOR DE AÇO	2,0000	190,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 4662/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTE COM ROSCA QUADRADA COM PORCA INCLUSA PARA REGISTRO COM FLANGES DE 150 MM	2,0000	229,0000	458,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>458,00</b>

No.EMPENHO: 4663/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO Nº 6.318 ZZ FOLGA C-03 COM SEPARADOR DE AÇO	1,0000	488,0000	488,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>488,00</b>

No.EMPENHO: 4664/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTE COM ROSCA QUADRADA COM PORCA INCLUSA PARA REGISTRO COM FLANGES DE 200 MM	3,0000	258,0000	774,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>774,00</b>

No.EMPENHO: 4665/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO Nº 7.310 BW FOLGA C-03 COM SEPARADOR DE AÇO	2,0000	190,0000	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 4666/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLAMENTO Nº 6.212 ZZ FOLGA C-03 COM SEPARADOR DE AÇO	2,0000	100,0000	200,00
ROLAMENTO Nº 6.311 ZZ FOLGA C-03 COM SEPARADOR DE AÇO	2,0000	170,0000	340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>540,00</b>

No.EMPENHO: 4667/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE PARA ACIONAMENTO DE MOTOR TIPO SOFT-STARTER DE 205 AMPÉRES PARA PARTIDA PESADA	2,0000	4.700,0000	9.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.400,00</b>

No.EMPENHO: 4668/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 61573796000166 - ALLIANZ SEGUROS S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO TOTAL DO PRISMA Nº 419 - FBM -1092.	1,0000	2.549,3700	2.549,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.549,37</b>

No.EMPENHO: 4669/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: 10235178845 - MARIA ROSA ÁVILA FARAH DE SOUZA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANANIAS BARBOSA, Nº 334, CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO E	1,0000	4.670,0000	4.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.670,00</b>

No.EMPENHO: 4670/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO MARTELADO	12,3000	69,0000	848,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>848,70</b>

No.EMPENHO: 4671/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLONAZEPAN 2 MG	50.000,0000	0,0890	4.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.450,00</b>

No.EMPENHO: 4672/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADRENALINA 1MG/ML AMPOLA 1ML	300,0000	0,6000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>180,00</b>

No.EMPENHO: 4673/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	16,0000	24,8000	396,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>396,80</b>

No.EMPENHO: 4674/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	55,0000	21,9500	1.207,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.207,25</b>

No.EMPENHO: 4675/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04127483000140 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LETROZOL 2,5MG	140,0000	8,5714	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.200,00</b>

No.EMPENHO: 4676/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE ENVELOPE KRAFT PURO 410 X 310CM (PASTÃO)	2.000,0000	0,4750	950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>950,00</b>

No.EMPENHO: 4677/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 96182068000108 - UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ULTRASSON DO PACIENTE (ANTONIO GONÇALVES)	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,00</b>

No.EMPENHO: 4678/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 44463156000184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4678	0,0000	-271,1600	-271,16
LEITE EM PO NINHO INTEGRAL	30,0000	9,0387	271,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4679/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	1.000,0000	2,4500	2.450,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	100.000,0000	0,0078	780,00
AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML	200,0000	0,4500	90,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL FR 30ML	1.000,0000	0,4600	460,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	200,0000	0,7500	150,00
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	5.000,0000	0,1906	953,00
FLUCONAZOL 150 MG, CP	1.500,0000	0,1285	192,75
FLUNARIZINA 10MG	30.000,0000	0,0420	1.260,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	200,0000	1,3500	270,00
LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO	400,0000	1,1900	476,00
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	360,0000	9,1000	3.276,00
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	5.712,0000	0,1200	685,44
PERMETRINA 10MG/ML (1%) LOÇÃO CAPILAR FR 60ML	400,0000	0,8800	352,00
SALBUTAMOL 2 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML	100,0000	0,8400	84,00

SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400G	20,0000	8,2000	164,00
SULFATO FERROSO 300 MG, CP	20.000,0000	0,0292	584,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.227,19</b>

No.EMPENHO: 4680/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO: 7319/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO: 4681/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO: 7318/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	450,0000	6,4300	2.893,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.893,50</b>

No.EMPENHO: 4682/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA ACETILENO CAP. 09 M³.	2,0000	33,0000	66,00
LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO GÁS CAP. 10 M³.	2,0000	33,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>132,00</b>

No.EMPENHO: 4683/2013	DATA: 07/05/2013	PROCESSO: 3047/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS CAPACIDADE 10M3	1,0000	33,0000	33,00



DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>33,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 4684/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS - CAPACIDADE 10M3	5,0000	33,0000	165,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 4685/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS - CAPACIDADE 10M3	12,0000	33,0000	396,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>396,00</b>

No.EMPENHO: 4686/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS - CAPACIDADE 10M3	2,0000	33,0000	66,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>66,00</b>

No.EMPENHO: 4687/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3047/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903945001 SERVIÇOS DE GÁS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 25863721000156 - OXICOPER LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CILINDRO GÁS - CAPACIDADE 10M3	11,0000	33,0000	363,00
DESCONTO:		TOTAL	<b>363,00</b>

No.EMPENHO: 4688/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013  
 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 6 M³.	360,0000	39,0000	14.040,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.	120,0000	50,9100	6.109,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20.149,20</b>

No.EMPENHO: 4689/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04196290000141 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA DOSADORA MODELO FCE 121,5	2,0000	560,0000	1.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.120,00</b>

No.EMPENHO: 4690/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04196357000148 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPARADOR COLORIMÉTRICO C/ PRISMA ÓTICO DE JUNÇÃO DE IMAGENS, C/SISTEMA DE COMPENSAÇÃO	5,0000	365,5900	1.827,95
FOTOCOLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA ANÁLISE DE FLUOR EM CAMPO OU BANCADA	1,0000	1.100,0000	1.100,00
KIT COMPARADOR VISUAL PARA MEDIR CLORO RESIDUAL PELO MÉTODO COLORIMÉTRICO DPD, FAIXA DE	5,0000	406,7000	2.033,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.961,45</b>

No.EMPENHO: 4691/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 64807191000180 - NAZIHA N. C. GERMEK & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO REFERENTE A 50 (CINQUENTA), DIAS DE HOSPEDAGEM DE DUAS PESSOAS, NIVALCI DUARTE	1,0000	3.500,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.500,00</b>

No.EMPENHO: 4692/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 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)	67,3800	2,7900	187,99
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	618,3000	2,1000	1.298,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.486,42</b>

No.EMPENHO: 4693/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 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)	338,3600	1,9400	656,42
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	266,5500	2,7900	743,68
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	124,7500	2,1000	261,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.662,08</b>

No.EMPENHO: 4694/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 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)	391,3600	2,7900	1.091,90
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	636,2100	2,1000	1.336,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.427,95</b>

No.EMPENHO: 4695/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 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
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	19,9900	1,9400	38,78

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		517,0000	2,7900	1.442,43
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		147,0400	2,1000	308,79
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.790,00</b>

No.EMPENHO: 4696/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
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)	216,4500	2,7900	603,90
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.898,6200	2,1000	8.187,11
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.791,01</b>

No.EMPENHO: 4697/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
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)	49,0800	2,7900	136,93
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>136,93</b>

No.EMPENHO: 4698/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
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)	122,2700	2,7900	341,13
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	184,1500	2,1000	386,72
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>727,85</b>

No.EMPENHO: 4699/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
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)		470,4200	2,7900	1.312,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>1.312,48</b>

No.EMPENHO: 4700/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 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)	531,5900	2,1000	1.116,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.116,34</b>

No.EMPENHO: 4701/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE 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
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	23,7000	1,9400	45,98
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	205,2600	2,7900	572,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>618,66</b>

No.EMPENHO: 4702/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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)	40,1100	1,9400	77,81
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	283,0600	2,7900	789,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>867,55</b>

No.EMPENHO: 4703/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	94,3500	1,9400	183,04

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		212,7600	2,7900	593,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>776,65</b>

No.EMPENHO: 4704/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL 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)	542,5200	2,7900	1.513,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.513,64</b>

No.EMPENHO: 4705/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 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)	137,7500	2,7900	384,32
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	109,3500	2,1000	229,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>613,96</b>

No.EMPENHO: 4706/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	65,4500	2,7900	182,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>182,61</b>

No.EMPENHO: 4707/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	100,2600	2,7900	279,73

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>279,73</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4708/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	115,0200	2,1000	241,54
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>241,54</b>

No.EMPENHO: 4709/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	131,1200	2,1000	275,35
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>275,35</b>

No.EMPENHO: 4710/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	302,1600	2,1000	634,54
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>634,54</b>

No.EMPENHO: 4711/2013 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS

**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	179,2100	2,1000	376,34
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>376,34</b>

No.EMPENHO: 4712/2013      DATA: 07/05/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	76,6700	2,7900	213,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>213,91</b>

No.EMPENHO: 4713/2013      DATA: 07/05/2013      PROCESSO: 5847/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES      RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	194,3500	2,7900	542,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>542,24</b>

**TOTAL DO DIA -**                      170.891,99