



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8488/2013	DATA: 09/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de montagem de equipamento de recalque de efluentes domesticos destinado para reserva das estações	1,0000	7.750,0000	7.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.750,00

No.EMPENHO: 8489/2013	DATA: 09/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM SEGURO TOTAL DO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, PLACA FG X 8816, ANO 2013,	1,0000	1.251,1100	1.251,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.251,11

No.EMPENHO: 8490/2013	DATA: 09/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA A VACUO NO PSF VALE DO REDENTOR	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 8491/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA ENTRADA DE SUÇÃO	1,0000	18,0000	18,00
ESPIGÃO TEE ENTRADA DE ÁGUA	1,0000	10,0000	10,00
PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO	1,0000	96,0000	96,00
CORPO PONTEIRA SUGADOR COM BICO	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		179,00

No.EMPENHO: 8492/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGATE RÁPIDO DE 1/4 PINO MACHO COM VÁLVULA	1,0000	30,0000	30,00
ENGATE RÁPIDO DE 3/8 PINO MACHO COM VÁLVULA	1,0000	30,0000	30,00
ENGATE RÁPIDO DE 1/4 PINO FÊMEA COM VÁLVULA	2,0000	30,0000	60,00
ENGATE RÁPIDO DE 3/8 PINO FÊMEA COM VÁLVULA	2,0000	30,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 8493/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE INSTALAÇÃO DO KIT ENGATE RAPIDO PARA ULTRASSOM E JATO EM 2	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 8494/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA PRIMÁRIA	1,0000	270,0000	270,00
BOBINA SECUNDÁRIA	1,0000	270,0000	270,00
KIT DE ANÉIS DE VEDAÇÃO	1,0000	55,0000	55,00
ÓLEO CABEÇOTE INTERNO DO RAI0-X ODONTOLÓGICO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		630,00

No.EMPENHO: 8495/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE TROCA DE BOBINAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DIAFRAGMA E	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 8496/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA MASSA Nº150	15,0000	0,4000	6,00
FITA CREPE 24MM X 50MTS	10,0000	3,3000	33,00
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	10,0000	11,5000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		154,00

No.EMPENHO: 8497/2013 DATA: 09/08/2013 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

LUVA DE LATEX			10,0000	5,0000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			50,00

No.EMPENHO: 8498/2013 DATA: 09/08/2013 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	2,0000	16,5000	33,00
CADEADO 40MM	1,0000	17,5000	17,50
CADEADO 50MM	4,0000	25,0000	100,00
MÁSCARA PARA SOLDADOR	2,0000	35,0000	70,00
LENTE PARA MÁSCARA DE SOLDA	4,0000	1,5000	6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	226,50

No.EMPENHO: 8499/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROCA AR 8,5 MM	1,0000	9,7000	9,70
BROCA CHATA PARA MADEIRA 9/16 MM	1,0000	16,0000	16,00
TORNEIRA ESFERA 3/4	1,0000	13,0000	13,00
ELO PARA CORRENTE 04	1,0000	2,0000	2,00
CORDA TAMANHOS DIVERSOS	20,0000	0,3000	6,00
MOSQUETÃO COM ROSCA 5 MM	1,0000	2,5000	2,50
CORRENTE GALVANIZADA 3MM	1,1000	22,9000	25,19
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2	12,0000	3,5000	42,00
ABRAÇADEIRA LARGA 3. 1/4 A 4	2,0000	2,9000	5,80
DISCO PARA FERRO 10 X 1/8 X 3/4	4,0000	7,5000	30,00
DISCO PARA FERRO 12 X 1/8 X 5/8	1,0000	11,0000	11,00
DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA	1,0000	5,0000	5,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	168,19

No.EMPENHO: 8500/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR EMBREAGEM.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 8501/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10715041000118 - WASHINGTON FURLAN FELIX- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: UM ALINHAMENTO, QUATRO BALANCEAMENTOS E DUAS	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 8502/2013 DATA: 09/08/2013 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: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS	6,0000	15,5000	93,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93,00

No.EMPENHO: 8503/2013 DATA: 09/08/2013 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: CONERTO DA INSTALAÇÃO DA BOBINA EM CURTO E DO CABO DE	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 8504/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SPRAY PRETO	4,0000	12,5000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 8505/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOQUETE FLUORESCENTE	4,0000	0,6000	2,40
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	5,0000	2,1000	10,50
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	2,0000	4,0000	8,00
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W	1,0000	16,5000	16,50
ABRAÇADEIRA NYLON 200X4.8MM	6,0000	0,1500	0,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,30

No.EMPENHO: 8506/2013 DATA: 09/08/2013 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SILICONE	1,0000	8,0000	8,00
LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML	2,0000	6,0000	12,00
TUBO SILICONE ALTA TEMPERATURA	2,0000	6,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32,00

No.EMPENHO: 8507/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00522013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.215,0000	24.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24.300,00

No.EMPENHO: 8508/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 391, PLACA :DKI-8496, AUTO	1,0000	136,1900	136,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,19

No.EMPENHO: 8509/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA COLORIDA - SEMANA EUCLIDIANA E RODAPÉ COLORIDO	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 8510/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903988002 OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM PUBLICAÇÃO DE 1/2 PÁGINA MENSAGEM SOBRE A SEMANA EUCLIDIANA E RODAPÉ	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		600,00

No.EMPENHO: 8511/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 1822252000120 - C.C. STANESCOU ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO HIDRÁULICO COMPLETO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA	1,0000	7.000,0000	7.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.000,00

No.EMPENHO: 8512/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA 14 CM	15,0000	38,0000	570,00
TESOURA LONGA 15 CM	15,0000	42,0000	630,00
PINÇA ANATÔMICA 16CM	15,0000	39,5000	592,50
PINÇA ANATOMICA RETA 14 CM	15,0000	33,0000	495,00
TESOURA CIRÚRGICA IRIS FINO RETA DE 12 CM	15,0000	22,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.617,50

No.EMPENHO: 8513/2013 DATA: 09/08/2013 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: 03305528000167 - OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIMEBUTINA 200MG	120,0000	1,9988	239,85
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	0,7633	22,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		262,75

No.EMPENHO: 8514/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

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

CONFECÇÃO DE 4.000 ADESIVOS COM RECORTE ESPECIAL (MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA NACIONAL	1,0000	1.072,0000	1.072,00
DESCONTO: 32,1600	TOTAL		1.039,84

No.EMPENHO: 8515/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 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: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO PONTILHADO	2,0000	100,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 8516/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	1,7500	8,75
LEITE CONDENSADO 395 GRS	20,0000	2,7900	55,80
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	20,0000	2,9000	58,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,9400	2,82
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	36,0000	3,2300	116,28
AMIDO DE MILHO	2,0000	9,0000	18,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	2,7400	82,20
ARROZ AGULHINHA TIPO I	50,0000	9,4800	474,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	15,0000	1,4900	22,35
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,2900	30,96
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	0,9000	4,50
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	15,0000	1,6300	24,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		898,11

No.EMPENHO: 8517/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOURO	2,0000	1,1300	2,26

CRAVO		2,0000	2,4000	4,80
ERVA DOCE		4,0000	2,4000	9,60
CANELA EM PÓ		2,0000	2,4000	4,80
PÓ PARA MARIA MOLE		10,0000	2,5900	25,90
MAIONESE EMB. 500 GRS		4,0000	3,4300	13,72
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS		2,0000	5,2800	10,56
GELATINA (DIVERSOS SABORES)		30,0000	0,8900	26,70
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR		2,0000	3,0800	6,16
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR		2,0000	2,5900	5,18
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES		60,0000	6,8000	408,00
FUBÁ 500 GRS		2,0000	1,2000	2,40
TRIGO PARA KIBE		2,0000	3,8500	7,70
FEIJÃO CARIOQUINHA		30,0000	5,5300	165,90
CREME DE CEBOLA 70 GR		10,0000	3,8500	38,50
FARINHA DE MILHO 500GR		1,0000	2,2800	2,28
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE		10,0000	3,9000	39,00
SARDINHA EM LATA 130 GR		20,0000	2,7900	55,80
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS		4,0000	3,7000	14,80
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS		4,0000	1,0900	4,36
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR		8,0000	4,0000	32,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR		15,0000	5,2400	78,60
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR		2,0000	3,2300	6,46
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS		16,0000	1,6600	26,56
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		992,04

No.EMPENHO: 8518/2013 DATA: 09/08/2013 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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	111,1100	2,1000	233,33
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	93,5900	2,7900	261,12
DESCONTO:			
		TOTAL	494,45

No.EMPENHO: 8519/2013 DATA: 09/08/2013 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	270,8390	2,7900	755,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		755,65

No.EMPENHO: 8520/2013 DATA: 09/08/2013 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	310,2940	2,7900	865,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		865,72

No.EMPENHO: 8521/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 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)	114,4000	2,1000	240,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,24

No.EMPENHO: 8522/2013 DATA: 09/08/2013 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)	275,0170	2,1000	577,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		577,54

No.EMPENHO: 8523/2013 DATA: 09/08/2013 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)	253,6190	2,1000	532,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		532,60

No.EMPENHO: 8524/2013 DATA: 09/08/2013 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)	64,0170	2,1000	134,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		134,44

No.EMPENHO: 8525/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	122,3500	2,7900	341,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		341,36

No.EMPENHO: 8526/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	33,2900	2,7900	92,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		92,88

No.EMPENHO: 8527/2013 DATA: 09/08/2013 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)	20,0280	2,7900	55,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		55,88

No.EMPENHO: 8528/2013 DATA: 09/08/2013 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)	20,4500	2,7900	57,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		57,06

No.EMPENHO: 8529/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 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)	35,6500	2,7900	99,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		99,46

No.EMPENHO: 8530/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 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)	30,2200	2,7900	84,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,31

No.EMPENHO: 8531/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 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)	199,8700	2,7900	557,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		557,64

No.EMPENHO: 8532/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 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)	36,4400	2,7900	101,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		101,67

No.EMPENHO: 8533/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 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)	32,7500	2,7900	91,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		91,37

No.EMPENHO: 8534/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 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)	76,4300	2,7900	213,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,24

No.EMPENHO: 8535/2013 DATA: 09/08/2013 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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	602,0400	2,1000	1.264,29
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	139,1600	2,7900	388,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.652,55

No.EMPENHO: 8536/2013 DATA: 09/08/2013 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)	257,9200	1,9400	500,37
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	52,3900	2,1000	110,02
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	350,0100	2,7900	976,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.586,92

No.EMPENHO: 8537/2013 DATA: 09/08/2013 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)	30,0000	1,9400	58,20
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	672,9800	2,1000	1.413,26
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	265,0000	2,7900	739,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.210,81

No.EMPENHO: 8538/2013 DATA: 09/08/2013 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)		36,0700	2,7900	100,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		100,64

No.EMPENHO: 8539/2013 DATA: 09/08/2013 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
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	182,5500	2,7900	509,32
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	509,32

No.EMPENHO: 8540/2013 DATA: 09/08/2013 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)	100,8800	2,1000	211,85
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	112,4100	2,7900	313,62
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	525,47

No.EMPENHO: 8541/2013 DATA: 09/08/2013 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
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	45,0100	1,9400	87,32
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	344,1400	2,7900	960,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.047,48

No.EMPENHO: 8542/2013 DATA: 09/08/2013 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)	515,8600	2,1000	1.083,31

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		460,8800	2,7900	1.285,86
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.369,17

No.EMPENHO: 8543/2013 DATA: 09/08/2013 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)	224,0300	2,1000	470,47
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	470,47

No.EMPENHO: 8544/2013 DATA: 09/08/2013 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
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	3.132,7400	2,1000	6.578,76
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	199,4300	2,7900	556,41
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.135,17

No.EMPENHO: 8545/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 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)	448,3400	2,1000	941,51
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	237,3400	2,7900	662,18
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.603,69

No.EMPENHO: 8546/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 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)	1.754,9800	2,1000	3.685,46

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.685,46
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8547/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	40,0000	4,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	160,00

No.EMPENHO: 8548/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 7318/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	15,0000	6,4300	96,45
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	96,45

No.EMPENHO: 8549/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	12,0000	19,9000	238,80
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	457,80

No.EMPENHO: 8550/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	25,0000	5,0000	125,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	50,0000	2,0000	100,00

DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	10,0000	19,9000	199,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		643,00

No.EMPENHO: 8551/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	5,0000	250,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	100,0000	2,0000	200,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	14,0000	19,9000	278,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		947,60

No.EMPENHO: 8552/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	5,0000	250,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	100,0000	2,0000	200,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	14,0000	19,9000	278,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		947,60

No.EMPENHO: 8553/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS

FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU LISO 900 X 20	6,0000	520,0000	3.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.120,00

No.EMPENHO: 8554/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 7428/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA JATO DE TINTA	3,0000	523,0000	1.569,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.569,00

No.EMPENHO: 8555/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05208559000125 - CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W	150,0000	11,6800	1.752,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.752,00

No.EMPENHO: 8556/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 4958/2013 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00022013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191 Obras em Andamento RECURSO: 021000046 ADUTORAS E RESERVATORIO DE AGUA - VALE DO REDENTOR
FORNECEDOR: 15789185000132 - HIPER AMBIENTAL EIRELLI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMAPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS (02) ADUTORAS NO BAIRRO	1,0000	1.249.411,9000	1.249.411,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.249.411,90

No.EMPENHO: 8557/2013 DATA: 09/08/2013 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/13 AO CONTRATO 127/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	16.235,8800	16.235,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		16.235,88

TOTAL DO DIA - 1.353.662,42