



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 4176/2013	DATA: 13/05/2013	PROCESSO:	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
<b>FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4176	0,0000	-0,0300	-0,03
ARAME SOLDA	8,8230	8,5005	75,00
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	10,0000	19,5000	195,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>269,97</b>

No.EMPENHO: 4853/2013	DATA: 13/05/2013	PROCESSO: 3282/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	20,0000	5,8500	117,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>117,00</b>

No.EMPENHO: 4854/2013	DATA: 13/05/2013	PROCESSO: 3282/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00242013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
<b>FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	2.400,0000	1,7200	4.128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.128,00</b>

No.EMPENHO: 4855/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 06007392000105 - RENAPROC - SERVIÇOS DE ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE GESTÃO DE ANÁLISE DE CRÉDITO E RISCO E RECUPERAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>75,00</b>

No.EMPENHO: 4856/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA TONER HP 285 A	3,0000	45,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 4857/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA HP Q 7553 A	3,0000	50,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 4858/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA HP Q 7553 A	2,0000	50,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>100,00</b>

No.EMPENHO: 4859/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO PREVENTIVO E MANUTENÇÃO NA HP 1320 E CONSERTO FUSÃO	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 4860/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12207983000110 - BORGES & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE ATX 500 W	1,0000	47,0000	47,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>47,00</b>

No.EMPENHO: 4861/2013 DATA: 13/05/2013 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: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13141330000149 - JOSÉ ODAIR DO NASCIMENTO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de funilaria e pintura em 02 (dois) paralamas dianteiros;02 (dois) paralamas traseiros; conserto de parachoque,	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>750,00</b>

No.EMPENHO: 4862/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENSÃO NA IMPRESSORA HP PSC 1510 COM TROCA DO ATUADOR HP 1510.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>110,00</b>

No.EMPENHO: 4863/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 21 - PRETO	4,0000	37,0000	148,00
CARTUCHO HP 22 - COLORIDO	2,0000	64,0000	128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>276,00</b>

No.EMPENHO: 4864/2013 DATA: 13/05/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE (CÓPIA )	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,00</b>

No.EMPENHO: 4865/2013 DATA: 13/05/2013 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: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM CARATER DE URGENCIA: RETIRAR CHAVE QUEBRADA.	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 4866/2013 DATA: 13/05/2013 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANO INJETOR	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>400,00</b>

No.EMPENHO: 4867/2013 DATA: 13/05/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	2,0000	4,9500	9,90
JUNTA DO SEMI-EIXO	2,0000	4,4300	8,86
JUNTA FLANGE DO ESCAPAMENTO	1,0000	4,9500	4,95
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	3,0000	3,4000	10,20
PORCA SEXTAVADA 12 MM	6,0000	0,9500	5,70
TUBO DE SAIDA DO MOTOR	1,0000	64,9500	64,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>104,56</b>

No.EMPENHO: 4868/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE EMBREAGEM	1,0000	34,9500	34,95
PORCA SEXTAVADA 1/2	4,0000	1,5000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>40,95</b>

No.EMPENHO: 4869/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	6,0000	77,9500	467,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>467,70</b>

No.EMPENHO: 4870/2013 DATA: 13/05/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM DO RADIADOR	1,0000	14,5000	14,50
FLUIDO DE FREIO	1,0000	10,7500	10,75
PORCA SEXTAVADA	2,0000	0,5600	1,12
REPARO PISTÃO REDUZIDA	1,0000	98,9500	98,95
SILICONE VERMELHO	1,0000	22,3500	22,35
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>147,67</b>

No.EMPENHO: 4871/2013 DATA: 13/05/2013 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO PLÁSTICO CINZA 800 GR	3,0000	8,3000	24,90
APLICADOR PLÁSTICO 2171 X 02	1,0000	2,1000	2,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>27,00</b>

No.EMPENHO: 4872/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

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

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 30MM	1,0000	12,5000	12,50
CORDA DE SEDA BRANCA 08MM	2,2000	17,5000	38,50
TORNEIRA PARA FILTRO DE ÁGUA	1,0000	4,9000	4,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>55,90</b>

No.EMPENHO: 4873/2013 DATA: 13/05/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONEXÃO CILINDRO	1,0000	21,2200	21,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>21,22</b>

No.EMPENHO: 4874/2013 DATA: 13/05/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARRUELA 5/16 PRESSÃO	4,0000	0,4400	1,76
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2	2,0000	0,2000	0,40
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	29,9500	29,95
GRAMPO BANDEJA 1/2 X 40 X 75	1,0000	12,6000	12,60
GRAMPO CRUZETA 5/16 X 30 X 400	2,0000	4,4200	8,84
PORCA DUPLA 1/2	2,0000	2,1500	4,30
PORCA SEXTAVADA 5/16	4,0000	0,2200	0,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>58,73</b>

No.EMPENHO: 4875/2013 DATA: 13/05/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	3,0000	7,5000	22,50
CONTRA PINO 4 X 50	1,0000	1,5000	1,50
CONTRA PINO 5 X 60	1,0000	1,5000	1,50
DISCO DE EMBREAGEM	1,0000	256,0000	256,00
GRAXEIRA 1/4 RETA	1,0000	2,2000	2,20
JUNTA CÂMBIO - CAMINHÕES	1,0000	7,2500	7,25
PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 35	6,0000	2,0000	12,00
PINO DA MOLA DIANTEIRA	1,0000	19,0000	19,00
PINO SUPORTE TRASEIRO	1,0000	16,9500	16,95

PLATO EMBREAGEM		1,0000	279,9500	279,95
PORCA CASTELO		1,0000	3,5000	3,50
PORCA SEXTAVADA 10MM TRAVANTE		6,0000	1,2000	7,20
ROLAMENTO DA EMBREAGEM		1,0000	118,0000	118,00
ROLAMENTO DO VOLANTE		1,0000	22,9500	22,95
SUPORTE DA MOLA TRASEIRA		1,0000	243,9500	243,95
TAMPA DO TANQUE		1,0000	35,9500	35,95
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.050,40</b>

No.EMPENHO: 4876/2013 DATA: 13/05/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRA PINO 4 X 50	1,0000	1,0600	1,06
GRAMPO 9/16 X 65 X 150	2,0000	19,9500	39,90
GRAXEIRA 1/4 RETA	1,0000	1,8000	1,80
MOLA CONTRA MESTRE	2,0000	88,5000	177,00
MOLA MESTRE DIANTEIRO	1,0000	89,7100	89,71
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 12 X 35	8,0000	2,8000	22,40
PINO CENTRO 7/16 X 6	1,0000	3,7000	3,70
PINO DE MOLA DIANTEIRO	1,0000	18,9800	18,98
PORCA CASTELO	1,0000	3,3000	3,30
PORCA SEXTAVADA 12 MM	8,0000	2,0000	16,00
PORCA SEXTAVADA 7/16	1,0000	0,8000	0,80
PORCA SEXTAVADA 9/16 DUPLA	4,0000	2,9500	11,80
SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA	2,0000	39,1500	78,30
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>464,75</b>

No.EMPENHO: 4877/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
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
CABO DE ENXADA TORNEADO	2,0000	7,0000	14,00
PREGO PARA TELHA DE AMIANTO ONDULADA	3,0000	8,0000	24,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>38,00</b>

No.EMPENHO: 4878/2013 DATA: 13/05/2013 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: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA MANUAL	1,0000	26,5000	26,50
BUCHA DO ESTRANGULADOR	2,0000	32,6000	65,20
CARCAÇA BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	167,5300	167,53
DISCO INTERMEDIARIO	6,0000	29,8000	178,80
ELEMENTO DA BOMBA INJETORA	6,0000	63,2000	379,20
JOGO ARRUELA E ANEL VEDAÇÃO DA BOMBA	1,0000	34,6000	34,60
JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR	1,0000	12,6000	12,60
JOGO DE REPARO Nº 9421082400	1,0000	8,6000	8,60
JOGO DE REPARO Nº 9441080044	1,0000	12,6000	12,60
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	14,9000	14,90
MANCAL ROLAMENTO	1,0000	174,0000	174,00
PINO DE PRESSÃO	6,0000	6,0000	36,00
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	23,5000	23,50
REPARO DO PORTA VALVULA	1,0000	9,1600	9,16
REPARO DO REGULADOR	1,0000	92,6500	92,65
ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA INJETORA	1,0000	49,6000	49,60
ROLAMENTO TRASEIRO DO EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	114,0000	114,00
ROLETE DO TUCHO DE ACIONAMENTO	2,0000	28,3600	56,72
TUCHO DE ACIONAMENTO	2,0000	134,0000	268,00
VÁLVULA DE PRESSÃO	6,0000	19,8000	118,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.842,96</b>

No.EMPENHO: 4879/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
serviço de concreto usinado destinado para calçada do reservatorio da vila formosa.	1,0000	2.205,0000	2.205,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.205,00</b>

No.EMPENHO: 4880/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 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
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	6,0000	4,0000	24,00
LÂMPADA H 0 110W	2,0000	12,0000	24,00
REATOR 1 X 40 W BIVOLT	2,0000	13,5000	27,00
REATOR ELETRÔNICO AFP 127 V HO 1X110W	2,0000	37,0000	74,00
REFLETOR BOCAL E-40	2,0000	35,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>219,00</b>

No.EMPENHO: 4881/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMAOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR ELEMENTO DA BOMBA INJETORA, TROCAR VÁLVULA DE	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>420,00</b>

No.EMPENHO: 4882/2013 DATA: 13/05/2013 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
ABRAÇADEIRA 5/8 X 3/4	2,0000	0,7000	1,40
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	2,0000	17,0000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>35,40</b>

No.EMPENHO: 4883/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME**

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

MANGUEIRA P/ BOTIJÃO DE GÁS		1,0000	29,9000	29,90
REGISTRO PARA GÁS DE 13 KG		1,0000	17,0000	17,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>46,90</b>

No.EMPENHO: 4884/2013	DATA: 13/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
tarifa bancaria	0,0000	0,0000	8,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8,40</b>

No.EMPENHO: 4885/2013	DATA: 13/05/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	195,2600	1,9400	378,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>378,80</b>

No.EMPENHO: 4886/2013	DATA: 13/05/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	45,4300	2,7900	126,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126,75</b>

No.EMPENHO: 4887/2013	DATA: 13/05/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	58,4100	2,7899	162,96

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>162,96</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4888/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	227,6200	2,1000	478,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>478,00</b>

No.EMPENHO: 4889/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	637,9900	2,1000	1.339,78
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.339,78</b>

No.EMPENHO: 4890/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	296,7200	2,7900	827,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>827,85</b>

No.EMPENHO: 4891/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	426,7500	2,7900	1.190,63
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.190,63</b>

No.EMPENHO: 4892/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	443,0100	2,7900	1.236,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.236,00</b>

No.EMPENHO: 4893/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	229,0000	2,7900	638,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>638,91</b>

No.EMPENHO: 4894/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	271,9100	2,7900	758,63
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>758,63</b>

No.EMPENHO: 4895/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	341,2800	2,7900	952,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>952,17</b>

No.EMPENHO: 4896/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	212,9900	2,7900	594,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>594,24</b>

No.EMPENHO: 4897/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	373,4100	2,7900	1.041,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.041,81</b>

No.EMPENHO: 4898/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	271,6000	2,7900	757,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>757,76</b>

No.EMPENHO: 4899/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	107,7800	2,7900	300,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,71</b>

No.EMPENHO: 4900/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	7,1900	2,7900	20,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20,06</b>

No.EMPENHO: 4901/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	152,2800	2,1000	319,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>319,79</b>

No.EMPENHO: 4902/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	58,5100	2,1000	122,87
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>122,87</b>

No.EMPENHO: 4903/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	339,2800	2,7900	946,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>946,59</b>

No.EMPENHO: 4904/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	64,0100	2,7900	178,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>178,59</b>

No.EMPENHO: 4905/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	93,1900	2,1000	195,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>195,70</b>

No.EMPENHO: 4906/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	475,1800	2,1000	997,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>997,88</b>

No.EMPENHO: 4907/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	425,3400	2,1000	893,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>893,21</b>

No.EMPENHO: 4908/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA COM TAXA DE OUTORGA PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS SUPERFICIAIS	1,0000	387,4000	387,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>387,40</b>

No.EMPENHO: 4909/2013 DATA: 13/05/2013 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  
**FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA**

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: 4910/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 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 BRANCO 400 ML	3,0000	13,1400	39,42
TINTA ESMALTE VERMELHO 225 ML	1,0000	6,8300	6,83
TINTA LÁTEX ACRÍLICO SEMI-BRILHO COR AZUL PROFUNDO 1 LITRO	1,0000	31,8500	31,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,10</b>

No.EMPENHO: 4911/2013 DATA: 13/05/2013 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: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 500MG REVESTIDO	30,0000	1,9943	59,83
AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULANATO 875-125MG	2,0000	39,0000	78,00
BROMETO DE PINAVERIO 100MG	60,0000	0,7500	45,00

BUPROPIONA 150MG		30,0000	2,2233	66,70
DIPIRONA + PROMETAZINA + ADIFENINA 500MG+10MG+5MG/1,5ML GOTAS FR 15ML		1,0000	10,6200	10,62
ESCITALOPRAM 10MG		30,0000	1,1917	35,75
INSULINA LEVEMIR ( INSULINA DETEMIR ) -PENFIL		2,0000	69,8000	139,60
ISOXSUPRINA 10MG		20,0000	2,9250	58,50
METILFENIDATO 20MG LA		30,0000	12,4447	373,34
MINOXIDIL FINASTERIDA SOLUÇÃO		1,0000	25,0000	25,00
POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100+10MG/G POMADA RETAL 30G		1,0000	19,8900	19,89
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>912,23</b>

No.EMPENHO: 4912/2013 DATA: 13/05/2013 PROCESSO: 3348/2012 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00062012  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS SISTEMA	1,0000	12.000,0000	12.000,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>12.000,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 48.179,93