



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8958/2016	DATA: 13/09/2016	PROCESSO: 5097/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 321 KM RODADOS, 8H E 05MIN DE HORA MÉDICA E DE ENFERMAGEM E 4H E 10MIN DE HORA PARADA.	1,0000	6.768,1600	6.768,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.768,16

No.EMPENHO: 8959/2016	DATA: 13/09/2016	PROCESSO: 5097/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 359 KM RODADOS, 6H E 50MIN DE HORA MÉDICA E DE ENFERMAGEM E 2H E 45MIN DE HORA PARADA.	1,0000	6.390,5700	6.390,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.390,57

No.EMPENHO: 8960/2016	DATA: 13/09/2016	PROCESSO: 5097/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 418 KM RODADOS, 8H E 50MIN DE HORA MÉDICA E DE HORA DE ENFERMAGEM E 3H E 45MIN DE HORA PARADA.	1,0000	7.876,5700	7.876,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.876,57

No.EMPENHO: 8961/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 388 KM RODADOS, 14H E 20MIN DE HORA MÉDICA E DE ENFERMAGEM E 6H E 10MIN DE HORA PARADA.	1,0000	10.181,1600	10.181,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.181,16

No.EMPENHO: 8962/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 367 KM RODADOS, 6H E 25MIN DE HORA MÉDICA E DE HORA DE ENFERMAGEM E 2H E 15MIN DE HORA PARADA.	1,0000	6.218,4000	6.218,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.218,40

No.EMPENHO: 8963/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO ESPAGUETE - 500 gr	20,0000	2,0700	41,40
SALSICHA	20,0000	7,1500	143,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		184,40

No.EMPENHO: 8964/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALDO DE CARNE	6,0000	2,0200	12,12
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	10,0000	1,1900	11,90
EXTRATO DE TOMATE 340 GRS	10,0000	1,8000	18,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			42,02
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 8965/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 3352/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	1,0000	68,8000	68,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,80

No.EMPENHO: 8966/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HASTES FLEXÍVEIS COM 150 UNIDADES	80,0000	3,7500	300,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	300,0000	1,9500	585,00
REFIL PARA RODO ALUMÍNIO 40 CM	50,0000	3,2000	160,00
REFIL PARA RODO ALUMÍNIO 60 CM	50,0000	4,4000	220,00
CORDA DE NYLON PARA VARAL COM 15 METROS	100,0000	3,1800	318,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.583,00

No.EMPENHO: 8967/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE BANHO DUPLA FACE	1.000,0000	2,4000	2.400,00
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	50,0000	4,9200	246,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.646,00

No.EMPENHO: 8968/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	120,0000	10,5000	1.260,00
RODINHO PIA	50,0000	3,2000	160,00
RODO DE PASSAR CERA	50,0000	5,7000	285,00
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, ESPONJA VERDE E AMARELO COM CABO	80,0000	7,3000	584,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.289,00

No.EMPENHO: 8969/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	120,0000	10,2500	1.230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.230,00

No.EMPENHO: 8970/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	93,0000	10,0000	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 8971/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROCOMPUTADOR CONTENDO: PROCESSADOR INTEL CELERON G1820 2.70 GHZ 2MB LGA1150, PLACA MÃE GIGABYTE GA-H81M-S1 1150 S/V/R DDR3 MICRO ATX, MEMÓRIA DDR3 4GB , HD 500GB.	1,0000	1.225,0000	1.225,00

MONITOR LED 18,5 POL		1,0000	460,0000	460,00
ESTABILIZADOR 300 VA		1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.750,00

No.EMPENHO: 8972/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903994001 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE WINDOWS 10 PRO O&M ORIGINAL.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 8973/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 12072882000180 - ALEX N. REVOREDO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONFECÇÃO DE 25 AVENTAIS DE OXFORD COM BOLSO FRONTAL NA COR BRANCA COM DETALHE EM VERDE COM SILK FRENTE E COSTA.	1,0000	625,0000	625,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		625,00

No.EMPENHO: 8974/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	10,0000	3,4000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34,00

No.EMPENHO: 8975/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	2,0000	12,9000	25,80

PLACA P/ CONDULETE PVC 3T		1,0000	2,7000	2,70
CONDULETE 3/4 TIPO X		1,0000	4,4000	4,40
CURVA ZINCADA 3/4X90		1,0000	2,4000	2,40
PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 50		10,0000	0,1500	1,50
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA B 3/4		10,0000	0,5000	5,00
CONJUNTO S/P TOMADA 2P+T.10A		1,0000	3,6000	3,60
BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL		10,0000	0,0500	0,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		45,90

No.EMPENHO: 8976/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE	1,0000	379,6000	379,60
REPARO 509	1,0000	69,8000	69,80
SEDE DE VÁLVULA	12,0000	9,6200	115,44
VEDADOR DE VÁLVULA	12,0000	9,2500	111,00
BICO INJETOR P 793	6,0000	94,6000	567,60
BICO INJETOR S 907	1,0000	49,9000	49,90
BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	219,8000	219,80
JOGO DE ARRUELAS	1,0000	24,6000	24,60
JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA	1,0000	14,9000	14,90
GUIA VÁLVULAS - CAMINHÕES	12,0000	9,8000	117,60
VÁLVULA DE RETORNO	1,0000	48,9000	48,90
VÁLVULAS DE ADMISSÃO	6,0000	39,0000	234,00
VÁLVULA DE ESCAPAMENTO	6,0000	36,0000	216,00
CAME DE COMANDO	1,0000	511,5700	511,57
PARAFUSO DO RETORNO DA BOMBA INJETORA	1,0000	271,6300	271,63
RETENTOR DO EIXO	1,0000	159,8000	159,80
REPARO DO REGULADOR	1,0000	96,5000	96,50
REPARO DO PORTA VALVULA	1,0000	14,6000	14,60
CHAPA DO ARO	1,0000	22,6000	22,60
CHAPA DE VEDAÇÃO	1,0000	23,6000	23,60
BICO INJETOR	6,0000	96,8000	580,80
DISCO INTERMEDIARIO	6,0000	34,6000	207,60
EIXO DE ACIONAMENTO	1,0000	498,0000	498,00
FILTRO DIESEL	1,0000	71,1500	71,15
KIT REPARO	1,0000	198,0000	198,00
PINO DE PRESSÃO	6,0000	14,9000	89,40

PISTÃO DO AVANÇO		1,0000	319,6800	319,68
ROLETE 005		4,0000	36,8000	147,20
ARRASTADOR DA BOMBA VE Nº 1.460.140.334		1,0000	316,8900	316,89
BUJÃO ROSCADO		1,0000	86,2000	86,20
MANCAL ROLAMENTO		1,0000	174,3400	174,34
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	28,6000	28,60
ELEMENTO DA BOMBA INJETORA		6,0000	49,9000	299,40
JOGO DE REPARO		1,0000	10,8900	10,89
JOGO DE REPARO		1,0000	14,9900	14,99
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	14,9000	14,90
ROLAMENTO DIANTEIRO DA BOMBA INJETORA		1,0000	59,6000	59,60
ROLAMENTO TRASEIRO DO EIXO DE ACIONAMENTO		1,0000	98,9000	98,90
VÁLVULA DE PRESSÃO		6,0000	19,9000	119,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		6.605,38

No.EMPENHO: 8977/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: 5124/2015 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00052015
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 021000060 INFRAESTRUTURA AV. APARECIDA SALGADO BRAGHETTA

FORNECEDOR: 01744153000106 - PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 02/16 AO CONTRATO Nº 165/2015, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM TRECHO DA AVENIDA MARIA APARECIDA SALGADO BRAGHETTA DA ROTATÓRIA BERNARDINO LOPES ATÉ A FÁBRICA DA NESTLÉ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1,0000	205.286,6600	205.286,66
DESCONTO:		TOTAL	205.286,66

No.EMPENHO: 8978/2016 DATA: 13/09/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PROVEDOR UOL.	1,0000	1.411,3800	1.411,38
DESCONTO:		TOTAL	1.411,38

TOTAL DO DIA - 262.616,40