



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6497/2013	DATA: 18/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15836653828 - JESUS ADEVIR ARAUJO PARISI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-10,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(10,00)

No.EMPENHO: 7322/2013	DATA: 18/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29813619880 - MARCELO BATISTELA MOREIRA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,0000	0,0000	-10,73
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(10,73)

No.EMPENHO: 7391/2013	DATA: 18/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 05911865866 - VILMA PALAMEDI VIEIRA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-134,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(134,00)

No.EMPENHO: 7667/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS
FORNECEDOR: 07982995845 - MONICA DE FATIMA JACON

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(100,00)

No.EMPENHO: 7675/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 22394138831 - DANILA ROGERIO SILVERIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-90,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(90,88)

No.EMPENHO: 8328/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 27737052895 - RENATA SAKO LOURENCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-82,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(82,81)

No.EMPENHO: 8329/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 26667012805 - ADRIANA DA SILVA FIGUEIRA BALDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-34,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(34,40)

No.EMPENHO: 9798/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA HIDROCOR COM 06 CORES TAMANHO JUMBO	5,0000	7,1400	35,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	10,0000	2,3500	23,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	10,0000	2,3500	23,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	10,0000	2,3500	23,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	10,0000	2,3500	23,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	10,0000	2,3500	23,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	10,0000	2,3500	23,50
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	10,0000	2,3500	23,50
CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, ESCRITA FINA, NÃO TÓXICA, PRODUTO À BASE D'ÁGUA	20,0000	4,7500	95,00
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE	1,0000	30,9400	30,94
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO,	1,0000	30,9400	30,94
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	10,0000	2,3500	23,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,58

No.EMPENHO: 9799/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL VERGÊ A4 180GR	3,0000	22,0000	66,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM AZUL	20,0000	0,9000	18,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERDE	20,0000	0,9000	18,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM PRATA	20,0000	0,9000	18,00
BOBINA PAPEL KRAFT SEMI 60 X 200 MTS	1,0000	62,0000	62,00
DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS	8,0000	2,6000	20,80
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM DOURADO	20,0000	0,9000	18,00
PAPEL LAMINADO MEDIDA 48X60CM VERMELHA	20,0000	0,9000	18,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	35,0000	3,6000	126,00
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	30,0000	0,7000	21,00
PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE, LARGURA DE 90 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM	10,0000	0,7900	7,90
PAPEL CELOFANE COR: TRANSPARENTE ESTAMPADO, LARGURA DE 85 CM X COMPRIMENTO DE 100 CM.	10,0000	1,2300	12,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		406,00

No.EMPENHO: 9800/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II

FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	3,0000	2,3500	7,05
PINCEL CHATO Nº 12	10,0000	5,4900	54,90
RÉGUA CRISTAL 30 CM	30,0000	1,4800	44,40
COLA BASTÃO 10 GRAMAS	6,0000	2,3800	14,28
PERCEVEJO LATONADO 9MM	2,0000	7,4800	14,96
CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS	10,0000	1,5500	15,50
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	1,0000	10,2800	10,28
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	2,0000	10,2800	20,56
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	3,0000	2,3500	7,05
PINCEL CHATO N.08 CABO LONGO DE MADEIRA, TIPO 815	20,0000	3,0800	61,60
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	3,0000	2,3500	7,05
COLA COLORIDA C/GLITER, ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS DE 23GR CADA, C/ SELO INMETRO	10,0000	10,8900	108,90
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	1,0000	41,9000	41,90
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO,	2,0000	30,9400	61,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		519,66

No.EMPENHO: 9801/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 4943/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	40,0000	8,9400	357,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		357,60

No.EMPENHO: 9802/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 4521/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA GERIÁTRICA G PACOTE COM 08 UND	100,0000	5,6000	560,00
FRALDA GERIÁTRICA EXTRA G PACOTE COM 06 UND	100,0000	5,2000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.080,00

No.EMPENHO: 9803/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENDA DE TELEFONE	1,0000	27,0000	27,00
PAPEL VERGÊ A4 180GR	2,0000	22,0000	44,00
CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS	10,0000	5,6000	56,00
BLOCO FLIPER CHART C/ 50 FOLHAS	4,0000	37,5000	150,00
CADERNO BROCHURA 1/4 LINHA VERDE	30,0000	1,8000	54,00
CARTOLINA COR ROSA 500MMX660MM 150 G/M2	50,0000	0,7000	35,00
CARTOLINA COR AZUL 500MMX660MM 150 G/M2	50,0000	0,7000	35,00
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	30,0000	3,6000	108,00
CARTOLINA COR VERDE 500MMX660MM 150 G/M2	50,0000	0,7000	35,00
CARTOLINA COR BRANCA 500MMX660MM 150 G/M2	50,0000	0,7000	35,00
CARTOLINA COR AMARELA 500MMX660MM 150 G/M2	50,0000	0,7000	35,00
CARTÃO RASCUNHO BLOCO TIRA FOLHAS COM 600 FOLHAS	3,0000	11,0000	33,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	1,0000	10,8000	10,80
APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO	4,0000	23,7000	94,80
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	4,0000	15,5000	62,00
TESOURA ESCOLAR, C/135MM DE COMPRIMENTO, LÂMINA INOX, COM REGUA IMPRESSA, SEM PONTA, CABO	20,0000	5,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		914,60

No.EMPENHO: 9804/2013 DATA: 18/09/2013 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 TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO N° 401, PLACA DKI-8520, AUTO	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			68,10

No.EMPENHO: 9805/2013 DATA: 18/09/2013 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 TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO N° 277, PLACA:CQK-7483, AUTO	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			102,16

No.EMPENHO: 9806/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	93,0000	6,8200	634,26
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			634,26

No.EMPENHO: 9807/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
FORNECEDOR: 59015420000194 - STATUS TREINAMENTO EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA 11 (ONZE) ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	1,0000	4.218,0000	4.218,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			4.218,00

No.EMPENHO: 9808/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 3488/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013
 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: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Fornecimento de 16.50 m³ de concreto FCK 25 MPA, destinado para sala de maquinas da nova captação de agua bruta	1,0000	3.943,5000	3.943,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.943,50

No.EMPENHO: 9809/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54178850000103 - LIBERATO DONIZETE PACANHELA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMA ESMERALDA	120,0000	7,0000	840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		840,00

No.EMPENHO: 9810/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 4889/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442013
 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: 73518094000240 - A METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Horas de prestação de serviços de caminhão equipado com sucção a vácuo para limpeza de galeriais de agua pluvias	60,0000	250,0000	15.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.000,00

No.EMPENHO: 9811/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO: 4889/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442013
 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: 73518094000240 - A METROPOLITANA AMBIENTAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Horas de prestação de serviços com caminhão de hidrojateamento a vácuo e equipamentos para limpeza de caixas de	50,0000	279,0000	13.950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.950,00

No.EMPENHO: 9812/2013 DATA: 18/09/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: DIEGO FRANÇA GOMES DE CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.440,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			1.440,00

TOTAL DO DIA -

43.391,64