



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5581/2013	DATA: 26/06/2013	PROCESSO: 5847/2012	LICITAÇÃO: 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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5581	0,0000	-0,0100	-0,01
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	248,3500	2,1000	521,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		521,53

No.EMPENHO: 6028/2013	DATA: 26/06/2013	PROCESSO: 1107/2013	LICITAÇÃO: 00042013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 017169590000190 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6028	0,0000	-15.960,0000	-15.960,00
LOCAÇÃO DE ROÇADA MECANIZADA	1.200,0000	13,3000	15.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6511/2013	DATA: 26/06/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 669334090000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOOBREAK 1200 BIVOLT	1,0000	440,0000	440,00
SWITCH DE 24 PORTAS 10/100	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		690,00

No.EMPENHO: 6512/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA U.T.I. SENDO (398 KM RODADO; 04 HORAS MÉDICAS; 04 HORAS DE ENFERMAGEM	1,0000	1.941,5200	1.941,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.941,52

No.EMPENHO: 6513/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA U.T.I. SENDO (684 KM RODADO; 09 HORAS MÉDICAS; 09 HORAS DE ENFERMAGEM	1,0000	3.704,5300	3.704,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.704,53

No.EMPENHO: 6514/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULANCIA U.T.I. SENDO (429 KM RODADO; 07 HORAS MÉDICAS; 07 HORAS DE ENFERMAGEM	1,0000	2.574,6200	2.574,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.574,62

No.EMPENHO: 6515/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 3821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012
 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
AMIDO DE MILHO	2,0000	4,0700	8,14
ARROZ AGULHINHA TIPO I	50,0000	1,5900	79,50
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	50,0000	1,4700	73,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	12,0000	1,1400	13,68
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 500 GRAMAS	1,5000	3,5000	5,25

FARINHA DE MILHO		1,0000	3,2000	3,20
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO		4,0000	0,8700	3,48
FUBÁ		2,0000	1,6500	3,30
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS		8,0000	1,5700	12,56
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE Nº 08 PACOTE DE 500 GRS		8,0000	1,5700	12,56
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE		14,0000	1,3700	19,18
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS		4,0000	0,8500	3,40
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS		15,0000	10,6500	159,75
TRIGO PARA KIBE		2,0000	3,8000	7,60
ÓLEO DE SOJA 900ML		30,0000	3,4500	103,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		508,60

No.EMPENHO: 6516/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 3821/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012			
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
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400 GRAMAS	4,0000	10,7300	42,92
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,1000	10,50
EXTRATO DE TOMATE LATA CONTENDO 340G	24,0000	1,8800	45,12
FARINHA DE TRIGO	15,0000	1,2500	18,75
FEIJÃO CARIOQUINHA	30,0000	3,5500	106,50
MARGARINA VEGETAL COM SAL ISENTA DE ÁCIDOS GRAXOS TRANS POTE COM 500G	8,0000	3,2500	26,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,7100	2,13
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	251,92

No.EMPENHO: 6517/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 4466/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462012			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	26,0000	12,4000	322,40
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	28,0000	14,3700	402,36
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	23,0000	13,8000	317,40
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	27,0000	8,7000	234,90
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	11,0000	13,2500	145,75
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	10,1000	101,00
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	4,9000	49,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.572,81
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6518/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	0,6000	6,00
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	54,5000	54,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,50

No.EMPENHO: 6519/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	3,0000	25,1500	75,45
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	7,0000	136,0000	952,00
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	1,0000	37,0000	37,00
SELADOR ACRÍLICO BRANCO - 18 Lts	1,0000	36,8100	36,81
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.101,26

No.EMPENHO: 6520/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO DE 110 MM.	1,0000	255,0000	255,00
REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO DE 60 MM X 2".	2,0000	55,0000	110,00
REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO DE 75 MM X 2 E 1/2.	3,0000	103,0000	309,00
REGISTRO DE GAVETA METAL BRUTO DE 85 MM.	1,0000	165,0000	165,00
REGISTRO GAVETA 1 1/2 BRUTO	5,0000	32,0000	160,00
REGISTRO GAVETA 1"	10,0000	16,0000	160,00
TAMPÃO EM FOFO PARA PV ESGOTO MODELO TD-200/40 TONELADAS.	3,0000	230,0000	690,00
TEE DE SERVIÇO INTEGRADO DE 110 MM.	5,0000	49,0000	245,00
TEE DE SERVIÇO INTEGRADO DE 60 MM.	10,0000	29,0000	290,00

TEE DE SERVIÇO INTEGRADO DE 85 MM.		5,0000	40,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			2.584,00

No.EMPENHO: 6521/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA TUBO CORRUGADO PARA ESGOTO DE 100 MM.	5,0000	56,0000	280,00
LUVA DE PVC SOLDAVEL INJETADA DE 100 MM.	20,0000	22,9000	458,00
LUVA DE PVC SOLDAVEL INJETADA DE 85 MM.	20,0000	11,0000	220,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE METAL HORIZONTAL PORTINHOLA UNICA DE 60 MM	2,0000	78,1000	156,20
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE METAL PORTINHOLA UNICA HORIZONTAL DE 75 MM.	1,0000	114,8000	114,80
VÁLVULA RETENÇÃO 3"	1,0000	169,7000	169,70
VÁLVULA RETENÇÃO METAL HOR/ DE 4".	1,0000	348,0000	348,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.746,70

No.EMPENHO: 6522/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTOVELO P/ TUBO OCRE CORRUGADO DE 150 MM.	10,0000	21,0000	210,00
COTOVELO TUBO OCRE COLETOR ESGOTO 100 MM X 90°.	2,0000	9,8000	19,60
COTOVELO TUBO OCRE COLETOR ESGOTO DE 150 X 90°.	2,0000	16,1000	32,20
COTOVELO TUBO OCRE CORRUGADO DE 150 MM X 90°.	2,0000	24,6000	49,20
COTOVELO TUBO OCRE CORRUGADO ESGOTO 200 MM X 90°.	5,0000	37,5000	187,50
LUVA TUBO OCRE CORRUGADO DE 100 MM.	5,0000	9,6000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		546,50

No.EMPENHO: 6523/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO BOLSA FLANGE 250 MM.	1,0000	392,0000	392,00

EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO BOLSA FLANGE 300 MM.		1,0000	517,0000	517,00
EXTREMIDADE FOFO FLANGEADA PONTA BOLSA DE 200 MM.		1,0000	195,8000	195,80
EXTREMIDADE FOFO FLANGEADO BOLSA FLANGE DE 150 MM.		1,0000	175,5000	175,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.280,30

No.EMPENHO: 6524/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 200 MM.	15,0000	335,0000	5.025,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.025,00

No.EMPENHO: 6525/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 165/70 R13	4,0000	117,0000	468,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	468,00

No.EMPENHO: 6526/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL DESGASTE PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO 100/50/2	1,0000	40,0000	40,00
JOGO DE ANEL DE DESGASTE PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL 125/3	1,0000	245,0000	245,00
JOGO DE REPARO E JUNTAS PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 125/3	1,0000	52,0000	52,00
MANCAL CM TAMPA LADO RECALQUE PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL 125/3	1,0000	295,0000	295,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	632,00

No.EMPENHO: 6527/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 100/50/2	1,0000	498,0000	498,00
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100/7	1,0000	630,0000	630,00
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 125/3	1,0000	540,0000	540,00
JOGO DE BUCHA COMPLETO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100/7	1,0000	355,0000	355,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.023,00

No.EMPENHO: 6528/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIFUSOR DE RECALQUE PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100	1,0000	494,0000	494,00
DIFUSOR INTERMEDIÁRIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100	1,0000	494,0000	494,00
ROTOR PARA BOMBA DE RECALQUE MODELO WKL 100 X 265 MM	1,0000	328,0000	328,00
TAMPA DE SUCCÃO EM FERRO FUNDIDO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 100/50/2	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.896,00

No.EMPENHO: 6529/2013 DATA: 26/06/2013 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: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR ELETRÔNICO 1 x 40W	20,0000	7,3500	147,00
REATOR ELETRÔNICO 1x20w	20,0000	6,7500	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		282,00

No.EMPENHO: 6530/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 42799163000126 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	30.000,0000	0,1100	3.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.300,00

No.EMPENHO: 6531/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIPROFLOXACINA 500MG	15.000,0000	0,2000	3.000,00
METFORMINA 850 MG, CP	150.000,0000	0,0620	9.300,00
OMEPRAZOL 20 MG, CP	40.000,0000	0,0600	2.400,00
PREDNISONA 20 MG, CP	10.000,0000	0,0850	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.550,00

No.EMPENHO: 6532/2013 DATA: 26/06/2013 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)	500,7000	2,7900	1.396,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.396,96

No.EMPENHO: 6533/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIBRO DE EUCALIPTO, MEDINDO 4 MTS, COM SEÇÃO TRANSVERSAL 6 X 5 CM, DEVENDO SER ENTREGUE	8,0000	14,6000	116,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		116,80

No.EMPENHO: 6534/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 4105/ 2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 46050464000103 - MARTINI COMERCIO IMPORTACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	25,0000	5,2000	130,00
ENXADA EM AÇO ESPECIAL Nº32	10,0000	18,0000	180,00
FOICE DE BICO	10,0000	24,4000	244,00
FORCADO 4 DENTES RETO	5,0000	11,4500	57,25
LIMA P/ ENXADA 8"	10,0000	11,3000	113,00
MACHADO COM CABO 3.5 LB	2,0000	43,3000	86,60
PÁ DE BICO, EM AÇO ESPECIAL, Nº 04 COM CABO DE MADEIRA	10,0000	18,6000	186,00
VASSOURÃO TIPO PREFEITURA EM MADEIRA, COM CABO DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE	4,0000	17,5000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.066,85

No.EMPENHO: 6535/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARAME GALVANIZADO Nº14	10,0000	5,9500	59,50
ARAME RECOZIDO, DIÂMETRO DO FIO 1,25MM, BITOLA Nº18	20,0000	6,0700	121,40
PREGO DE AÇO 26 X 72 COM CABEÇA	10,0000	7,6000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		256,90

No.EMPENHO: 6536/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 4105/ 2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE RASPA DE COURO SEM REFORÇO, PUNHO 7CM	50,0000	5,8500	292,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		292,50

No.EMPENHO: 6537/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARCO DE SERRA METÁLICO AJUSTÁVEL	5,0000	20,5000	102,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,50

No.EMPENHO: 6538/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO N 41/42	4,0000	59,0000	236,00
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO N 43/44	2,0000	59,0000	118,00
BOTA DE BORRACHA CANO CURTO FLEX. COR AZUL, FORRADA, BICO LARGO Nº39	2,0000	59,0000	118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		472,00

No.EMPENHO: 6539/2013 DATA: 26/06/2013 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		6.325,00

No.EMPENHO: 6540/2013 DATA: 26/06/2013 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: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W	50,0000	9,6400	482,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		482,00

No.EMPENHO: 6541/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VINTE E OITO ANDAIMES DE 1,00 X 1,50 COM TRÊS TRAVAS DIAGONAL PELO PERÍODO DE 30	1,0000	196,0000	196,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		196,00

No.EMPENHO: 6542/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: TROCAR JOGO DE ESCOVAS, TROCAR RETENTOR DE ESFERAS,	1,0000	125,0000	125,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,00

No.EMPENHO: 6543/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 4688/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 44905252 Veiculos de Tracao Mecanica RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08334469000179 - RODONASS TRANSPORTES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOTONIVELADORA USADA	1,0000	138.000,0000	138.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		138.000,00

No.EMPENHO: 6544/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref FEP	0,0000	0,0000	223,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		223,95

No.EMPENHO: 6545/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 60485935000307 - SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com hospedagem do subtenente Luiz Alburquerque da Silva	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 6546/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 37342012 LICITAÇÃO: CONVITE 00192012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67168666000124 - LIMP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUAÇU LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 123/2013	0,0000	0,0000	15.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.000,00

No.EMPENHO: 6547/2013 DATA: 26/06/2013 PROCESSO: 37342012 LICITAÇÃO: CONVITE 00192012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67168666000124 - LIMP LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MOGI GUAÇU LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 122/2013	0,0000	0,0000	20.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20.000,00

TOTAL DO DIA - 233.037,25