



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

| No.EMPENHO:92/2 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 234/2013 032013 | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 011100000 GERAL | | | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | |
| FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

| No.EMPENHO:93/2 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 234/2013 032013 | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | |
| FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|----------------------------|
| No.EMPENHO:94/2 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 234/2013 032013 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | |
| NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL | 0,0000 | 0,0000 | 1.600,00 |
| TOTAL | | | 1.600,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|----------------------------|
| No.EMPENHO:95/2 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 234/2013 032013 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|----------------------------|
| No.EMPENHO:96/2 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 234/2013 032013 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | RECURSO: 014000000 TRANSITO | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL | 0,0000 | 0,0000 | 400,00 |
| TOTAL | | | 400,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|----------------------------|
| No.EMPENHO:97/2 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 234/2013 032013 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL | 0,0000 | 0,0000 | 800,00 |
| TOTAL | | | 800,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|----------------------------|
| No.EMPENHO:98/2 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 234/2013 032013 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | |
| NATUREZA: 33903997001 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 TERMO ADITIVO 03/12 AO CONTRATO 159/09 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (CONECTIVIDADE) ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS, NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTITATIVOS, CONFORME DISCRIMINADOS EM EDITAL | 0,0000 | 0,0000 | 800,00 |
| TOTAL | | | 800,00 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:403 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1700 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 200,8000 | 2,6700 | 536,14 |
| TOTAL | | | 536,14 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:404 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1701 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 014000000 TRANSITO | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 235,7400 | 2,6700 | 629,43 |
| TOTAL | | | 629,43 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:406 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1698 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 353,0800 | 2,6700 | 942,72 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 727,7300 | 2,0000 | 1.455,46 |
| TOTAL | | | 2.398,18 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:407 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1699 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 225,2400 | 2,6700 | 601,39 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 2.099,8300 | 2,0000 | 4.199,66 |
| TOTAL | | | 4.801,05 |

| No.EMPENHO:499 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/2013 1710 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 95,81 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 191,62 |
| TOTAL | | | 191,62 |

| No.EMPENHO:501 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/2013 1712 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|--------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 46,42 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 92,84 |
| TOTAL | | | 92,84 |

| No.EMPENHO:502 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/2013 1713 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 143,33 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 382,69 |
| TOTAL | | | 382,69 |

| No.EMPENHO:503 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/13 1714 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 212,12 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 566,37 |
| TOTAL | | | 566,37 |

No.EMPENHO:504 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/13 1715
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 190,40 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 508,37 |
| TOTAL | | | 508,37 |

No.EMPENHO:506 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/13 1717
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 232,16 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 619,87 |
| TOTAL | | | 619,87 |

No.EMPENHO:507 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/2013 1718
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 68,11 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 181,86 |
| TOTAL | | | 181,86 |

| No.EMPENHO:508 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/13 1719 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 85,31 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 170,62 |
| TOTAL | | | 170,62 |

| No.EMPENHO:509 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/13 1720 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 62,85 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 167,81 |
| TOTAL | | | 167,81 |

| No.EMPENHO:511 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/13 1722 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 55,31 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 147,68 |
| TOTAL | | | 147,68 |

| No.EMPENHO:512 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/13 1723 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| 172,71 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 461,14 |
| TOTAL | | | 461,14 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|
| No.EMPENHO:513 | | | | DATA: 12/03/2013 | | PROCESSO: 5847/2012 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | DOCUMENTO: 238/13 1725 | | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | | | | | | | QUANTIDADE | | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| 351,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 96,21 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 1.129,60 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 1.129,60 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|
| No.EMPENHO:514 | | | | DATA: 12/03/2013 | | PROCESSO: 5847/2012 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | DOCUMENTO: 238/2013 1726 | | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | | | | | | | QUANTIDADE | | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| 373,55 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 997,38 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 997,38 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|
| No.EMPENHO:515 | | | | DATA: 12/03/2013 | | PROCESSO: 5847/2012 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | DOCUMENTO: 238/2013 1727 | | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | | | | | | | QUANTIDADE | | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| 769,90 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 2.055,66 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 2.055,66 | |

| No.EMPENHO:516 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/2013 1728 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|--------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 35,03 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 93,53 |
| TOTAL | | | 93,53 |

| No.EMPENHO:517 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 238/2013 1729 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 70,07 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 140,14 |
| TOTAL | | | 140,14 |

| No.EMPENHO:632 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1702 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 541,3100 | 2,0000 | 1.082,62 |
| TOTAL | | | 1.082,62 |

| No.EMPENHO:633 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1703 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|------------------------------|----------|--------|-----------------|
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 347,4300 | 1,8200 | 632,33 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 587,9100 | 2,6700 | 1.569,72 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 603,3100 | 2,0000 | 1.206,62 |
| TOTAL | | | 3.408,67 |

No.EMPENHO:634 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1704
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 343,9800 | 2,6700 | 918,43 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 6.047,4500 | 2,0000 | 12.094,90 |
| TOTAL | | | 13.013,33 |

No.EMPENHO:635 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1705
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 737,4600 | 2,6700 | 1.969,02 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 385,4500 | 2,0000 | 770,90 |
| TOTAL | | | 2.739,92 |

No.EMPENHO:636 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1706
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 696,9700 | 2,6700 | 1.860,91 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 1.249,9100 | 2,0000 | 2.499,82 |
| TOTAL | | | 4.360,73 |

| No.EMPENHO:637 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1707 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 172,0400 | 2,6700 | 459,35 |
| TOTAL | | | 459,35 |

| No.EMPENHO:638 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1708 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 593,9000 | 2,6700 | 1.585,72 |
| TOTAL | | | 1.585,72 |

| No.EMPENHO:639 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1709 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 249,6800 | 2,0000 | 499,36 |
| TOTAL | | | 499,36 |

| No.EMPENHO:1018 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1730 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|---------------------------|----------|--------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 536,4600 | 2,0000 | 1.072,92 |
| TOTAL | | | 1.072,92 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--------------------------|
| No.EMPENHO:1019 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1731 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 253,3500 | 1,8200 | 461,10 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 210,3600 | 2,6700 | 561,67 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 40,0800 | 2,0000 | 80,16 |
| TOTAL | | | 1.102,93 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:1020 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1732 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 303,1300 | 2,6700 | 809,36 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 520,0700 | 2,0000 | 1.040,14 |
| TOTAL | | | 1.849,50 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:1021 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1733 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 167,6600 | 2,6700 | 447,66 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 2.979,0300 | 2,0000 | 5.958,06 |
| TOTAL | | | 6.405,72 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--------------------------|
| No.EMPENHO:1022 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1734 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 20,0300 | 1,8198 | 36,45 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 70,5900 | 2,6701 | 188,48 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 264,3900 | 2,0000 | 528,78 |
| TOTAL | | | 753,71 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:1023 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1735 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 69,7400 | 2,0000 | 139,48 |
| TOTAL | | | 139,48 |

| | | | | |
|---|------------------|---------------------|---|--------------------------|
| No.EMPENHO:1024 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1736 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 68,9900 | 2,6700 | 184,20 |
| TOTAL | | | 184,20 |

| No.EMPENHO:1026 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1738 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 214,2200 | 2,6700 | 571,97 |
| TOTAL | | | 571,97 |

| No.EMPENHO:1027 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1739 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 014000000 TRANSITO CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 318,0800 | 2,6700 | 849,28 |
| TOTAL | | | 849,28 |

| No.EMPENHO:1051 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 237/2013 1740 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 230,1300 | 2,6700 | 614,45 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 595,5600 | 2,0000 | 1.191,12 |
| TOTAL | | | 1.805,57 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:1052 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1741 |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 114,5900 | 2,6700 | 305,96 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 1.079,0700 | 2,0000 | 2.158,14 |
| TOTAL | | | 2.464,10 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:1053 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1742 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 34,4300 | 1,8200 | 62,66 |
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 348,7000 | 2,6700 | 931,03 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 685,6800 | 2,0000 | 1.371,36 |
| TOTAL | | | 2.365,05 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:1054 | DATA: 12/03/2013 | PROCESSO: 5847/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | DOCUMENTO: 237/2013 1743 |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL | | | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | |
| CONTA: NC - movimento 130025-06521 | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 37,9800 | 2,6700 | 101,41 |
| TOTAL | | | 101,41 |

No.EMPENHO:1066 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 0243/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032012 DOCUMENTO: 900104 737
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 36,00 RX PERNA; 42,00 RX PUNHO; 32,00 RX COXO FEMORAL; 2,00 RX DEDOS DA MÃO; 8,00 RX REGIÃO SACRO-COCCIX; 46,00 RX SEIOS DA FACE; 232,00 RX TORAX-PA; 140,00 RX TORAX -PA+LATERAL; 54,00 RX ART.TIBIO TARSICA; 3,00 RX URETROCISTO; 1,00 RX UROGRAFIA; 37,00 R | 0,0000 | 0,0000 | 41.013,29 |
| TOTAL | | | 41.013,29 |

No.EMPENHO:1071 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 0243/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032012 DOCUMENTO: 900104 771
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 RM COLUNA LOMBO SACRA; 47,00 RX ABDOMEN AGUDO; 83,00 RX ABDOMEN SIMPLES; 39,00 RX ANTEBRAÇO; 37,00 RX BACIA; 31,00 RX BRAÇO; 33,00 RX CALCANEIO; 28,00 RX CAVUM; 10,00 RX CLAVICULA; 48,00 RX COLUNA CERVICAL AP + LATERAL; 34,00 RX COLUNA TORACICA; 150 | 0,0000 | 0,0000 | 38.034,27 |
| TOTAL | | | 38.034,27 |

No.EMPENHO:1267/3 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851600 022013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS , ESTIMATIVA PARA TARIFAS BANCARIAS DE 2013 PARA O CORRESPONDENTE BANCARIO (MAIS BB) | 0,0000 | 0,0000 | 1.696,80 |
| TOTAL | | | 1.696,80 |

| No.EMPENHO:1632 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851602 11192 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 32616118807 - MARILISE VINCO | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| RESCISAO DE CONTRATO DE ESTAGIARIO | 0,0000 | 0,0000 | 201,39 |
| TOTAL | | | 201,39 |

| No.EMPENHO:1633 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851601 ADIANT UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: LUIS FERNANDO TATACIORI | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ADIANTAMENTO | 0,0000 | 0,0000 | 200,00 |
| TOTAL | | | 200,00 |

| No.EMPENHO:1634 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851608 11198 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 33599370826 - ANDRESA APARECIDA DE OLIVEIRA | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| RESCISAO CONTRATO ACAO COLETIVA DE TRABALHO | 0,0000 | 0,0000 | 305,10 |
| TOTAL | | | 305,10 |

| No.EMPENHO:1635 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 11197 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851609 11197 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 36287461837 - MARIANA APARECIDA MARCELINO ANGELINI | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|---|--------|--------|-------|
| RESCISAO PROGRAMA ACAO COLETIVA DE TRABALHO | 0,0000 | 0,0000 | 79,10 |
| TOTAL | | | 79,10 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:1636 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 11196 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851610 11196 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 00217175830 - ZELIA APARECIDA CARVALHO DA SILVA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| RESCISAO PROGRAMA ACAO COLETIVA DE TRABALHO | 0,0000 | 0,0000 | 67,80 |
| TOTAL | | | 67,80 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:1637 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: 11195 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851605 11195 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 41506882811 - KARINA CALLEGARI DE MOURA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| RESCISAO PROGRAMA ACAO COLETIVA DE TRABALHO | 0,0000 | 0,0000 | 56,50 |
| TOTAL | | | 56,50 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:1673/1 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad 01/02/03 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| estimativa do sem parar dos veiculos do patio. | 0,0000 | 0,0000 | 300,00 |
| TOTAL | | | 300,00 |

| No.EMPENHO:1674/1 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad 01/02/03 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| estimativa do sem parar dos veiculos do educacao | 0,0000 | 0,0000 | 3.750,00 |
| TOTAL | | | 3.750,00 |

| No.EMPENHO:1675/1 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad 01/02/03 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | | | |
|---|------------|----------------|------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| estimativa do sem parar dos veiculos do saude | 0,0000 | 0,0000 | 18.870,48 |
| TOTAL | | | 18.870,48 |

| No.EMPENHO:1676/1 DATA: 12/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ad 01/02/03 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| estimativa do sem parar dos veiculos do patio. | 0,0000 | 0,0000 | 1.200,00 |
| TOTAL | | | 1.200,00 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 176.862,25