



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:124/2 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 328/13 723
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA VALOR R\$ 240,00 | 0,0000 | 0,0000 | 240,00 |
| TOTAL | | | 240,00 |

No.EMPENHO:124/3 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 329/13 3018
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA VALOR R\$ 240,00 | 0,0000 | 0,0000 | 240,00 |
| TOTAL | | | 240,00 |

No.EMPENHO:143/21 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 329/13 575764
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

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

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON LINE" NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO " DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | 0,0000 | 0,0000 | 165,94 |
| TOTAL | | | 165,94 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO:162/1 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 327/13 295427 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 FORNECEDOR: 06234797000178 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 30.000,00 PROPATILNITRATO 10 MG, CP | 0,0000 | 0,0000 | 6.500,00 |
| TOTAL | | | 6.500,00 |

| | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO:167/3 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 327/13 224866 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 100.000,00 OMEPRAZOL 20 MG, CP; 100.000,00 METFORMINA 850 MG, CP; 10.000,00 PREDNISONA 20 MG, CP | 0,0000 | 0,0000 | 480,00 |
| TOTAL | | | 480,00 |

| | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO:208/2 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 327/13 9445 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML | 300,0000 | 0,9500 | 285,00 |
| TOTAL | | | 285,00 |

| No.EMPENHO:222 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012 DOCUMENTO: 328/2013 47361/45937/47301/47297 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | |
|---|------------|----------------|------------------|
| FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 99,64 PÓ DE PEDRA 3/16; 54,73 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 0,0000 | 0,0000 | 10.524,53 |
| TOTAL | | | 10.524,53 |

| No.EMPENHO:223 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012 DOCUMENTO: 328/2013 47294/47363 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 50,00 PÓ DE PEDRA 3/16; 50,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 0,0000 | 0,0000 | 3.665,14 |
| TOTAL | | | 3.665,14 |

| No.EMPENHO:245/1 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 328/13 51 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, TORNO E SOLDA | 0,0000 | 0,0000 | 2.750,00 |
| TOTAL | | | 2.750,00 |

| No.EMPENHO:246/1 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: CONVITE DOCUMENTO: 328/13 47 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 CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|---|--------|--------|----------|
| 1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINAS AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, TORNO E SOLDA | 0,0000 | 0,0000 | 2.750,00 |
| TOTAL | | | 2.750,00 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:296/3 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 327/13 16271 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 50,00 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS; 60,00 P.V.P.I - TÓPICO AQUOSO (IODOPOVIDONA 10%) FRASCO COM 100 ML; 60,00 P.V.P.I - RIODEÍNE DEGERMANTE (IODOPOVIDONA 10%) FRASCO COM 100 ML; 1.000,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE S | 0,0000 | 0,0000 | 1.500,00 |
| TOTAL | | | 1.500,00 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:302 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 DOCUMENTO: 327/13 2399 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 FORNECEDOR: 08139622000107 - UNI-FARMA CENTRO OESTE GESTÃO E COMÉRCIO DE | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 200,00 LUVA PROCEDIMENTO TAM. G EM LATEX - C/ 100 UNIDADES; 5,00 VASELINA SÓLIDA - 500 Gr | 0,0000 | 0,0000 | 2.410,00 |
| TOTAL | | | 2.410,00 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| No.EMPENHO:423 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 329/13 65 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| VASSOURA DE SISAL | 1,0000 | 14,8500 | 14,85 |
| TOTAL | | | 14,85 |

No.EMPENHO:471/3 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 0372/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 851654 14
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 52857281000288 - COMDERP-CIA. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SÃO JOSE DO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| 1,00 LOCAÇÃO DE HORAS MAQUINAS SENDO UMA CARRGADEIRA ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS M~ES NO VALOR DE R\$108,00 (CENTO E OITO REAIS) HORA, UMA 966 ESTIMANDO-SE EM 176 HORAS MÊS NO VALOR DE R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS) HORA, E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120 | 0,0000 | 0,0000 | 55.938,00 |
| TOTAL | | | 55.938,00 |

No.EMPENHO:551 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 328/13 27
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO COMPLETO NA PARTE ELÉTRICA, GABINE, CAÇAMBA. | 0,0000 | 0,0000 | 4.650,00 |
| TOTAL | | | 4.650,00 |

No.EMPENHO:687/11 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 328/13 REF. À FEV/2013
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046006956. | 0,0000 | 0,0000 | 226,24 |
| TOTAL | | | 226,24 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---|-----------------------------------|
| No.EMPENHO:701/10 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 331/13 REF. À MAR/2013 |
| 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 | |
| CONTA: FPM 73032-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO SETOR. SC3046020530, SC3046020486, SC3046020405. | 0,0000 | 0,0000 | 26.635,97 |
| TOTAL | | | 26.635,97 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|-----------------------|
| No.EMPENHO:1211 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: 4789/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 | DOCUMENTO: 321/13 446 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR | |
| CONTA: Merenda Escolar 19716-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 12941333000102 - S. MAZZONI ALIMENTOS EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 50,00 ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM CONTENDO DE 200G A 1 KG; 20,00 MISTURA PARA CREME INSTANTÂNEO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG.; 30,00 MISTURA PARA BOLO SABOR COCO; 20,00 MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE DE | 0,0000 | 0,0000 | 1.270,20 |
| TOTAL | | | 1.270,20 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|-----------------------|
| No.EMPENHO:1212 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: 4789/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00472012 | DOCUMENTO: 321/13 445 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | |
| NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR | |
| CONTA: Merenda Escolar 19716-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 12941333000102 - S. MAZZONI ALIMENTOS EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 100,00 PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO DIVERSOS SABORES EMBALAGEM DE 1 KG | 0,0000 | 0,0000 | 990,00 |
| TOTAL | | | 990,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|----------------------|
| No.EMPENHO:1238 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 328/13 28 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA. | 0,0000 | 0,0000 | 720,00 |
| TOTAL | | | 720,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|----------------------|
| No.EMPENHO:1242 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 328/13 16 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: LIMPEZA DE PENEIRA DA BOMBA INJETORA.; 1,00 TROCAR CREMALHEIRA DE FIBRA DO CONVERSOR DE TORQUE, USINAGEM DO VOLANTE DO MOTOR E REGULAGEM DA VÁLVULA DA TRANSMISSÃO.; 1,00 TROCAR PRISIONEIRO DA RODA E REVISÃO DE EN | 0,0000 | 0,0000 | 1.970,00 |
| TOTAL | | | 1.970,00 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|----------------------|
| No.EMPENHO:1271 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 328/13 75 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 |
| FILTRO ÓLEO DE MOTOR PL 519 | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| TOTAL | | | 55,00 |

| No.EMPENHO:1278 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 329/13 412 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME | | | |
|---|------------|----------------|--------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 BORRACHA PORTAS COM ABA PRETA; 1,00 MAQUINA VIDRO L/ESQUERDO | 0,0000 | 0,0000 | 71,00 |
| TOTAL | | | 71,00 |

| No.EMPENHO:1279 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 328/13 1700 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| TELEFONE DE MESA COM CHAVE NA COR PRETA | 4,0000 | 41,0000 | 164,00 |
| TOTAL | | | 164,00 |

| No.EMPENHO:1280 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 329/13 12587 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES | 1,0000 | 110,8500 | 110,85 |
| TOTAL | | | 110,85 |

| No.EMPENHO:1283 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 322/13 1229 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS CONTA: BOMBEIROS 23894-0066 FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|----------------|--------|----------|---------------|
| MONITOR LED 20 | 1,0000 | 530,0000 | 530,00 |
| TOTAL | | | 530,00 |

No.EMPENHO:1284 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 329/13 490
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AUTOMÁTICO DA PARTIDA | 1,0000 | 88,0000 | 88,00 |
| EMBUCHAMENTO COMPLETO | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 |
| PORTA ESCOVA DA PARTIDA | 1,0000 | 13,0000 | 13,00 |
| ROTOR DA DISTRIBUIÇÃO | 1,0000 | 29,0000 | 29,00 |
| TOTAL | | | 142,00 |

No.EMPENHO:1285 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 329/13 975
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| GAIOLA DE AGULHA 10x14x13 Nº 95120032340 | 1,0000 | 28,0000 | 28,00 |
| JOGO DE JUNTAS STHIL | 1,0000 | 7,0000 | 7,00 |
| MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL | 4,0000 | 0,2500 | 1,00 |
| PISTÃO | 1,0000 | 142,0000 | 142,00 |
| RETENTOR | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| RETENTOR 12 x 20 x 5 Nº 96400031190 | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 |
| ROLAMENTO - ROÇADEIRA FS 220 | 2,0000 | 15,0000 | 30,00 |
| VIRABREQUIM | 1,0000 | 255,0000 | 255,00 |
| TOTAL | | | 488,00 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|---|-------------------------|
| No.EMPENHO:1292 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: 6976/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 | DOCUMENTO: 329/13 10773 |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS | 2,0000 | 6,9500 | 13,90 |
| CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL | 3,0000 | 53,0000 | 159,00 |
| LIQUIDO, ALIMENTADA POR BATERIA OU LUZ SOLAR | | | |
| GRAMPEADOR DE MESA COM ESTRUTURA METÁLICA, PARA GRAMPEAR ATÉ 40FS, COMPORTANDO GRAMPOS | 1,0000 | 44,7500 | 44,75 |
| 26/6 E 26/8 | | | |
| GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS | 10,0000 | 24,6000 | 246,00 |
| 26/6 | | | |
| LIVRO PONTO 160 FOLHAS CAPA DURA | 5,0000 | 10,7500 | 53,75 |
| TOTAL | | | 517,40 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:1306/1 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: PREGÃO | DOCUMENTO: 328/13 037949 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG); 10,00 PREGO DE AÇO 12 X 12 COM CABEÇA; 10,00 PREGO DE AÇO 15 X 15 COM CABEÇA; 10,00 PREGO DE AÇO 17 X 21 COM CABEÇA; 10,00 PREGO DE AÇO 18 X 27 COM CABEÇA; 10,00 PREGO 22 X 42; 10,00 PREGO DE AÇO 22 X 48 COM | 0,0000 | 0,0000 | 2.062,50 |
| TOTAL | | | 2.062,50 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|---|------------------------|
| No.EMPENHO:1319 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 329/13 2040 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | |
| NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| 10,00 ARCO DE SERRA METÁLICO AJUSTÁVEL | 0,0000 | 0,0000 | 275,00 |
| TOTAL | | | 275,00 |

| No.EMPENHO:1325 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 323/13 423 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME | | | |
|--|------------|----------------|--------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 PASTILHA | 0,0000 | 0,0000 | 78,00 |
| TOTAL | | | 78,00 |

| No.EMPENHO:1326 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 326/13 422 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352 FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME | | | |
|--|------------|----------------|--------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 SUPORTE CÂMBIO | 0,0000 | 0,0000 | 40,00 |
| TOTAL | | | 40,00 |

| No.EMPENHO:1345 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 322/13 2332 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS CONTA: BOMBEIROS 23894-0066 FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ABACAXI | 32,0000 | 3,9800 | 127,36 |
| ABOBRINHA BRASILEIRA | 32,0000 | 3,5000 | 112,00 |
| BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME | 32,0000 | 3,9000 | 124,80 |
| CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA | 36,0000 | 3,0000 | 108,00 |
| CHEIRO VERDE | 64,0000 | 2,0000 | 128,00 |
| CHUCHU | 32,0000 | 2,5000 | 80,00 |
| COUVE MANTEIGA | 64,0000 | 2,5000 | 160,00 |
| MANDIOQUINHA | 16,0000 | 4,7500 | 76,00 |
| MELANCIA | 16,0000 | 14,8000 | 236,80 |
| RÚCULA | 16,0000 | 3,5000 | 56,00 |
| TOTAL | | | 1.208,96 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|-----------------------|
| No.EMPENHO:1346 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 328/13 166 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| 1,00 SERVICO DE REPARO NA PLACA FONTE LIMPEZA AJUSTES LUBRIFICACAO TROCA DO CABO DO PAINEL E FELTRO | 0,0000 | 0,0000 | 115,00 |
| TOTAL | | | 115,00 |

| | | | | |
|---|------------------|-----------|--|--------------------------|
| No.EMPENHO:1348 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | DOCUMENTO: 329/2013 1287 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CANTONEIRA 1/ 8 X 1 | 0,5500 | 25,0000 | 13,75 |
| CHAPA 6,3 MM CORTADA | 9,0000 | 3,8500 | 34,65 |
| TOTAL | | | 48,40 |

| | | | | |
|--|------------------|---------------------|--|---------------------------------------|
| No.EMPENHO:1352 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: 1101/2012 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012 | DOCUMENTO: 328/2013 47078/46654/46458 |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | |
| NATUREZA: 44905191008 RUAS | | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| CONTA: conta movimento 00600020002-00352 | | | | |
| FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 PÓ DE PEDRA 3/16 | 0,0000 | 0,0000 | 5.411,44 |
| TOTAL | | | 5.411,44 |

No.EMPENHO:1353 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 1101/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052012 DOCUMENTO: 328/2013 46459/46650/46651
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16 | 0,0000 | 0,0000 | 5.679,34 |
| TOTAL | | | 5.679,34 |

No.EMPENHO:1357 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 328/13 74
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO DIESEL | 2,0000 | 22,0000 | 44,00 |
| FILTRO ÓLEO DE MOTOR PL 345 | 1,0000 | 49,0000 | 49,00 |
| TOTAL | | | 93,00 |

No.EMPENHO:1359 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 328/13 2970
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SAPATÃO SOLA LATEX MARROM Nº 43 | 1,0000 | 35,5000 | 35,50 |
| TOTAL | | | 35,50 |

| No.EMPENHO:1368 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 329/2013 1293 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 CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 66,85 CHAPA 12,75 MM | 0,0000 | 0,0000 | 330,06 |
| TOTAL | | | 330,06 |

| No.EMPENHO:1390 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 326/13 707 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352 FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES,ESPORTIVOS, INF. E | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 5,00 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03; 250,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 125,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM | 0,0000 | 0,0000 | 3.589,60 |
| TOTAL | | | 3.589,60 |

| No.EMPENHO:1391 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 325/13 713 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352 FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES,ESPORTIVOS, INF. E | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 5,00 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA N.03; 2,00 ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA N.03; 250,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 125,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM | 0,0000 | 0,0000 | 3.589,60 |
| TOTAL | | | 3.589,60 |

| No.EMPENHO:1399 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 327/13 21864 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 25.000,00 CEFALEXINA 500 MG, CP | 0,0000 | 0,0000 | 2.750,00 |
| TOTAL | | | 2.750,00 |

| No.EMPENHO:1443 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 326/13 3045 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352 FORNECEDOR: 86526175000152 - 955 VEÍCULOS LTDA | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL; 1,00 JOGO DE PASTILHAS; 1,00 KIT DE EMBREAGEM; 2,00 ROLAMENTO DO EIXO | 0,0000 | 0,0000 | 1.098,16 |
| 1; 1,00 CORREIA ALTERNADOR; 1,00 LANTERNA TRASEIRA | | | |
| TOTAL | | | 1.098,16 |

| No.EMPENHO:1448 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 323/13 12604 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP | | | |
|---|------------|----------------|--------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 FILTRO DE AR. | 0,0000 | 0,0000 | 68,95 |
| TOTAL | | | 68,95 |

| No.EMPENHO:1451 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 323/13 427 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|--|--------|--------|---------------|
| 1,00 BUCHA VARÃO CÂMBIO GRANDE; 1,00 BUCHA VARÃO CÂMBIO PEQUENA; 1,00 RETENTOR VOLANTE GOL; 1,00 KIT EMBREAGEM - KOMBI; 1,00 CABO EMBREAGEM - KOMBI | 0,0000 | 0,0000 | 571,50 |
| TOTAL | | | 571,50 |

| | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO:1452 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 323/13 428 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 VELA IGNIÇÃO; 1,00 CABO DE VELA | 0,0000 | 0,0000 | 225,00 |
| TOTAL | | | 225,00 |

| | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO:1453 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 323/13 429 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 CABO VELAS - CORSA; 1,00 VELA IGNIÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 146,00 |
| TOTAL | | | 146,00 |

| | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO:1482 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 321/13 1573 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR CONTA: Merenda Escolar 19716-00066 FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 158,40 LASANHA BOLONHESA | 0,0000 | 0,0000 | 2.458,37 |
| TOTAL | | | 2.458,37 |

| No.EMPENHO:1487 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 DOCUMENTO: 321/13 5641 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR CONTA: Merenda Escolar 19716-00066 FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 100,00 CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO | 0,0000 | 0,0000 | 975,00 |
| TOTAL | | | 975,00 |

| No.EMPENHO:1489 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 321/13 254 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR CONTA: Merenda Escolar 19716-00066 FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 471,00 MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 682,95 |
| TOTAL | | | 682,95 |

| No.EMPENHO:1490 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 329/13 5637 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 60,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS | 0,0000 | 0,0000 | 579,00 |
| TOTAL | | | 579,00 |

| No.EMPENHO:1492 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 DOCUMENTO: 321/13 5639 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR CONTA: Merenda Escolar 19716-00066 FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|---|--------|--------|----------|
| 140,00 CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS | 0,0000 | 0,0000 | 1.351,00 |
| TOTAL | | | 1.351,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| No.EMPENHO:1498 | | | | DATA: 27/03/2013 | | | | PROCESSO: 5847/2012 | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | | | DOCUMENTO: 323/2013 1768 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 684,64 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 1.369,28 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.369,28 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|
| No.EMPENHO:1499 | | | | DATA: 27/03/2013 | | PROCESSO: 5847/2012 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | DOCUMENTO: 323/13 1769 | | | |
| 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 | |
| 526,97 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 1.407,01 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 1.407,01 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|
| No.EMPENHO:1500 | | | | DATA: 27/03/2013 | | PROCESSO: 5847/2012 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | DOCUMENTO: 326/2013 1770 | | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352 | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | | | | | | | QUANTIDADE | | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| 633,96 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 1.692,68 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 1.692,68 | |

| No.EMPENHO:1501 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1771 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 |
| 764,43 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 2.041,03 |
| TOTAL | | | 2.041,03 |

| No.EMPENHO:1502 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1772 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 |
| 702,07 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.874,53 |
| TOTAL | | | 1.874,53 |

| No.EMPENHO:1503 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1773 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 |
| 343,53 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 917,23 |
| TOTAL | | | 917,23 |

| No.EMPENHO:1504 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1774 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 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| 597,66 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.595,76 |
| TOTAL | | | 1.595,76 |

No.EMPENHO:1505 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 326/2013 1775
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 334,27 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 892,51 |
| TOTAL | | | 892,51 |

No.EMPENHO:1506 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1776
 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 |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 165,67 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 442,34 |
| TOTAL | | | 442,34 |

No.EMPENHO:1507 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1777
 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 |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 134,39 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 358,82 |
| TOTAL | | | 358,82 |

| No.EMPENHO:1508 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/13 1778 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 |
| 243,87 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 651,14 |
| TOTAL | | | 651,14 |

| No.EMPENHO:1509 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/13 1779 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 |
| 282,27 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 564,54 |
| TOTAL | | | 564,54 |

| No.EMPENHO:1510 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 326/2013 1780 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 118,63 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 316,74 |
| TOTAL | | | 316,74 |

| No.EMPENHO:1511 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1781 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 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|----------|
| 650,74 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.737,48 |
| TOTAL | | | 1.737,48 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|
| No.EMPENHO:1512 | | | | DATA: 27/03/2013 | | PROCESSO: 5847/2012 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | DOCUMENTO: 323/2013 1782 | | | |
| 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 | |
| 92,27 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 246,36 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 246,36 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--------------------------|--|--|--|
| No.EMPENHO:1513 | | | | DATA: 27/03/2013 | | | | PROCESSO: 5847/2012 | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | | | DOCUMENTO: 323/2013 1783 | | | |
| 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 | | | |
| 164,15 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 328,30 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 328,30 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|
| No.EMPENHO:1514 | | | | DATA: 27/03/2013 | | PROCESSO: 5847/2012 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | DOCUMENTO: 323/2013 1784 | | | |
| 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 | |
| 65,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 173,55 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 173,55 | |

| No.EMPENHO:1515 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1785 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 |
| 158,36 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 422,82 |
| TOTAL | | | 422,82 |

| No.EMPENHO:1516 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1786 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 |
| 79,88 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 159,76 |
| TOTAL | | | 159,76 |

| No.EMPENHO:1517 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 326/2013 1787 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352 FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | |
|---|------------|----------------|--------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 18,02 ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 32,80 |
| TOTAL | | | 32,80 |

| No.EMPENHO:1518 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/2013 1788 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 |

| | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 55,42 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 110,84 |
| TOTAL | | | 110,84 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|
| No.EMPENHO:1519 | | | | DATA: 27/03/2013 | | | | PROCESSO: 5847/2012 | | | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | | | DOCUMENTO: 323/13 1789 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 33,18 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 88,59 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 88,59 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|
| No.EMPENHO:1520 | | | | DATA: 27/03/2013 | | PROCESSO: 5847/2012 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | DOCUMENTO: 326/2013 1790 | | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | |
| NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | |
| CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352 | | | | | | | | | | | | | |
| FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | | | | | | | QUANTIDADE | | PREÇO UNITÁRIO | | PREÇO TOTAL | |
| 38,45 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 102,66 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 102,66 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|-------------|--|
| No.EMPENHO:1521 | | | | DATA: 27/03/2013 | | PROCESSO: 5847/2012 | | LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 | | DOCUMENTO: 323/13 1791 | | | |
| 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 | |
| 28,00 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | | | | | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 74,76 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 74,76 | |

| No.EMPENHO:1522 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/13 1792 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 |
| 99,75 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 540,40 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.642,38 |
| TOTAL | | | 1.642,38 |

| No.EMPENHO:1523 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012 DOCUMENTO: 323/13 1793 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 |
| 837,92 ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 0,0000 | 0,0000 | 1.675,84 |
| TOTAL | | | 1.675,84 |

| No.EMPENHO:1648/4 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 323/13 REF. À MAR/2013 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066 RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAOES | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| VALOR REF A CONTAS DA TELEFONICA REFERENTE AO ANO DE 2013 DO SETOR DE SAUDE. | 0,0000 | 0,0000 | 2,59 |
| TOTAL | | | 2,59 |

| No.EMPENHO:1710/1 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 327/2013 010975 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP | | | |
|---|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |

| | | | |
|---|--------|--------|-----------------|
| 25,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 5,00 LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, FORMATO ¼, CAPA DURA C/100FS; 10,00 CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES; 5,00 BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS; 5,00 FITA PARA IMPRESSORA | 0,0000 | 0,0000 | 2.410,30 |
| TOTAL | | | 2.410,30 |

| | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO:1711/1 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 327/2013 010976 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352 FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 25,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 5,00 BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS; 5,00 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170; 10,00 FITA PARA IMPRESSORA LX300; 10,00 MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE; 10,00 MÍDIA D | 0,0000 | 0,0000 | 925,10 |
| TOTAL | | | 925,10 |

| | | | |
|---|------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO:1712/1 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 326/13 10978 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352 FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 25,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 5,00 BOBINA PARA FAX EM PAPEL TÉRMICO MEDIDA 215MM X 30METROS; 5,00 FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 1170; 10,00 FITA PARA IMPRESSORA LX300; 10,00 MÍDIA CDRW 700MB 80MIN. C/CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE; 10,00 MÍDIA D | 0,0000 | 0,0000 | 978,25 |
| TOTAL | | | 978,25 |

| | | | |
|--|------------|----------------|---------------|
| No.EMPENHO:1743 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 328/13 29 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL CONTA: conta movimento 00600020002-00352 FORNECEDOR: 58012501000178 - WANDERLEY MARTAO - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| 1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NA PARTE ELÉTRICA NO MOTOR DE PARTIDA, LANTERNAS E REVISÃO GERAL DE LUZES. | 0,0000 | 0,0000 | 390,00 |
| TOTAL | | | 390,00 |

| No.EMPENHO:2362 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 334/13 032013 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRP | | | |
|--|------------|----------------|------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , ref janeiro , fevereiro e marco de 2013. | 0,0000 | 0,0000 | 67.650,00 |
| TOTAL | | | 67.650,00 |

| No.EMPENHO:2383 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851658 adiant UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL CONTA: NC - movimento 130025-06521 FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO | | | |
|---|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,0000 | 0,0000 | 2.500,00 |
| TOTAL | | | 2.500,00 |

| No.EMPENHO:3262 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 28032013 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 CONTA: FPM 73032-00066 FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P | | | |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref fpm | 0,0000 | 0,0000 | 5.496,31 |
| TOTAL | | | 5.496,31 |

| No.EMPENHO:3263 DATA: 27/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 21032013 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 CONTA: FUNDO ESPECIAL 73073-00066 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 | 277,52 |
| TOTAL | | | 277,52 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------|--|---------------------|
| No.EMPENHO:3264 | DATA: 27/03/2013 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: 28032013 |
| 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 | |
| CONTA: DNAEE CFRH 73094-00066 | | | | |
| FORNECEDOR: 011111111111111111 - P A S E P | | | | |

| | | | |
|--|------------|----------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref cfh | 0,0000 | 0,0000 | 842,99 |
| TOTAL | | | 842,99 |

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 261.859,26