



Prefeitura do Município de São Pedro
Estado de São Paulo

Ofício nº 061/2010

São Pedro, 03 de setembro de 2010.

Ref.: Requerimento nº 069/2010

Senhor Presidente

Com meus cumprimentos e em atenção ao requerimento supra citado do nobre Vereador Antonio Toledo, encaminhamos em anexo resposta exarada pela Assessora de Gabinete Soeli Aparecida Bissoli de Sousa.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

EDUARDO SPERANZA MODESTO
PREFEITO

ILMO.SR.
LUIZ ROBERTO AZZINI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
SÃO PEDRO -SP

Câmara Municipal de São Pedro

Data: 08/09/2010

Hora: 16:05:00

Procedência: PODER EXECUTIVO

Assunto: Resposta do requerimento nº 069/2010.

Número de Protocolo

0563/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Segue relação de solicitações para colocação de braços de luz, do Vereador Antonio Toledo:

Indicação nº 112 – Rua João Mathias Gouveia
Foi instalado um braço de luz;

Indicação nº 198 – Rua Pedro Buin
Foi pago dois braços de luz no referido endereço;

Indicação nº 303 – Rua José Ângelo Cazeri
Incluído na solicitação de orçamento para colocação de dez braços de luz no Bairro Portal das Flores, atendendo solicitação de Vossa Senhoria e outros Vereadores.

Indicação nº 327 – Rua Fernando Norberto Baltieri
Foram pagos 07 braços no Bairro Mirante, atendendo solicitação de Vossa senhoria e outros Vereadores;

Indicação nº 335 – Av. das Tulipas
Foram pagos 23 braços para o Bairro Alpes das Águas, atendendo solicitações dos Vereadores, incluindo seis na referida rua, inclusive desta Chácara solicitado por Vossa senhoria;

Indicação nº 336 – Rua dos Tico-Ticos
Incluído no pagamento dos 23 braços, no Bairro Alpes das Águas;

Indicação nº 178 – Rua Jamil George Seybon
Pago inclusive extensão de rede;

Indicação nº 193 – Rua Paulino Pedro
Quando da solicitação de Vossa Senhoria já estava pago dois braços de luz na referida rua por pedido do Sr. Leonardo Moreira.

Solicitação verbal para Rua Pedro Sanches, 12 – Bairro Nova Aurora.
Pago e colocado.

Solicitação verbal Bairro Bugrinho.
CPFL não pode atender devido transformador ser particular, seria necessário doar a CPFL;

Aproveito para informar aos nobres Vereadores todos os locais que foram pagos para iluminação neste ano:

Vila Nova – Rua Raul Penteado- poste, rede secundária e braço de luz;

Centro – Rua Maestro Benedito Quintino (altura do Campo), quatro braços de luz;

ABC – Rua José Antonio Meneghine

Alto da Serra – Estrada João Dorigon, instalação de cabos, estruturas secundárias e braços de luz;

Alpes das Águas – Estrada da Usina São Pedro – 11 postes, estruturas secundárias, 12 conjuntos de braços de luz. (Estamos solicitando na altura da Ponte na mesma estrada);

Limoeiro – Foram pagos braços solicitados por moradores;

Rua Rui Barbosa – pago toda extensão faltante, solicitação dos moradores. (5 postes e 5 luminárias);

Bairro São Dimas – toda extensão da rua asfaltada recentemente, instalação de 14 braços de luz;

Saída da cidade ao lado do Portal, toda extensão da Concremolde até Catedral da Pinga;

Mirante de São Pedro – sete braços de luz;

Nova Aurora – cinco braços de luz; Avenida São Pedro; Rua João Maria Bontorim e Rua Pedro Sanches.

Avenida das Hortências – Alpes das Águas – quatro braços de luz, solicitação moradores; (fora os 23 pagos).

Nova São Pedro I – 10 braços de luz: Rua Failante Martinho Salvaia, Rua Carlos Alberto Soares, Rua Mauricio Bueno e Rua Natal Fernando Chanci ;

Nova São Pedro II e Colinas : Rua Jamil Jorge Seibon, Rua Eduardo Bilia; Rua Georgina Capellari e Pedro Buin.

Estância Água Mineral – Rua Italia

Jd. Botânico – Extensão de rede Rua das Bauineas

Alpes da Águas – 23 braços de luz nas seguintes ruas:
Avenida dos Antúrios; Rua Amor Perfeito; Avenida Alpes da Águas; Avenida dos Lírios; Avenida das Tulipas; Avenida das Begônias; Avenida Ipê das Águas; Avenida das Primaveras, Avenida das Violetas; Avenida dos Jasmins, Avenida dos Cravos, Avenida das Camélias, Rua dos Tico Ticos. (Solicitação da Associação). Previsto a colocação de mais 46 braços.

Lotçamento Águas Claras - Avenida Cambuquira;

Floresta Escura – Rua das Acácias.

Solicitações aguardando orçamento:

PORTAL DAS FLORES
ESCOLA DA NOVA SÃO PEDRO

TANQUÃ
VERTENTES
CHACARAS PRIMAVERA
BAIRRO PARAISO DAS ÁGUAS
LOTEAMENTO CAMARGO
NOVA SÃO PEDRO

E outros locais que estão sendo elaborados os croquis para encaminhamento.

Aproveito para informar que tenho atendido solicitação de todos os vereadores e também aos pedidos feitos pelos munícipes diretamente no Protocolo e procurado atender em ordem cronológica. Informo também que na relação encaminhada para Vossa Senhoria encontram-se pedidos de outros Vereadores e particulares.

Para conhecimento da E. Câmara informo que através do Protocolo recebo solicitação de um dia pelo outro de cinco solicitações dia.

Esperando ter atendido a solicitação do nobre Vereador,

Atenciosamente



SOELI A. BISSOLI DE SOUSA
ASSESSORA DE GABINETE

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

U.G.: 0000 Prefeitura Municipal
 No Empenho ..: 2010/003540 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 Executivo Objeto Despesa: 1065 COSIP - PROC. 44.018
 Unidade: 14 Secretaria de Obras e Servicos
 Executora ..: 1 Servicos de Manutencao e Desenv. Urbano
 Dotacao: 1545100311.011000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1591
 Desdobramento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 1592
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Código Aplicacao: 110.0000 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 336 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
 Endereco: ROD CAMPINAS MOGI-MIRIM KM 2,5 Fone ...:
 Cidade: CAMPINAS SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 11.06.2010

----- Valores -----
 Empenhado ...: 2.943,47
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 2.943,47
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 2.943,47
 A Pagar: 0,00

*Ates das
 Assinaturas*

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICOS DE INSTALACAO DE IP - ALP ES DAS AGUAS - PROTOCOLO 4578741	2.943,47 <i>EL</i>

----- Movimentacao -----					
No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
217458	11.06.10	Empenho Ordinario		2010/003540	2.943,47
		Cronograma de Desembolso			
		Mes		Valor	
		6		2.943,47	
217481		Liquidacao de Empenho		2010/003540	2.943,47
218905	23.06.10	Pagamento de Empenho	51590	2010/003540 2301 BRASIL IPTU	2.943,47
		Ch. 0051590			
Liquidado no Mes ..:		2.943,47	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes: 2.943,47

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

U.G.: 0000 Prefeitura Municipal
 No Empenho ..: 2010/003543 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 Executivo Objeto Despesa: 1065 COSIP - PROC. 44.018
 Unidade: 14 Secretaria de Obras e Servicos
 Executora ..: 1 Servicos de Manutencao e Desenv. Urbano
 Dotacao: 1545100311.011000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1591
 Desdobramento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 1592
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 336 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
 Endereco ...: ROD CAMPINAS MOGI-MIRIM KM 2,5 Fone ...:
 Cidade: CAMPINAS SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 11.06.2010

----- Parcelas -----

Vencimento	Valor
15.06.2010	1.434,63

----- Valores -----

Empenhado ...:	1.434,63
Anulado	0,00
Liquidado ...:	1.434,63
A Liquidar ...:	0,00
Pago	0,00
A Pagar	1.434,63

*Mirante de S. Pedro
 4 braços de luz*

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		SERVICOS DE INSTALACAO DE IP - MIRANTE DE SAO PEDRO - PROTOCOLO 4585 245	1.434,63

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
217742	11.06.10	Empenho Ordinario		2010/003543		1.434,63	
		Cronograma de Desembolso					
		Mes				valor	
		6				1.434,63	
218521	15.06.10	Liquidacao de Empenho		2010/003543		1.434,63	
Liquidado no Mes ..:		1.434,63	Anulado no Mes:		0,00	Pago no Mes	0,00



nr. 25/08

OFÍCIO n.º 5.136 / DCVR
Campinas 13 de Julho de 2010

Solicitei fatura
20/07/2010

Assunto: ODI - Iluminação Pública Ampliação Subst
Solicitação de Atendimento n.º 0006930138 - PEP: R/645575-2
Local de Execução: AV DAS HORTENCIAS S/N - ALPES DAS AGUAS - SAO PEDRO - SP
Padrão de Entrada:

Ok para
Contabilidade

CUSTO TOTAL DO CLIENTE INST. DE 04 CONJ DE IP CS100W

Pirge

Senhor(a) Prefeito

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento n.º 0006930138, informamos que para execução das obras pela CPFL, o custo total para o seu atendimento é de R\$ 901,06, conforme orçamento a seguir apresentado, com validade até o dia 11.09.2010.

ORÇAMENTO CPFL

a) Memória de Cálculo dos Custos:

Material	: R\$	524,49
Mão de Obra	: R\$	342,34
Administração	: R\$	34,23
Serviços de Terceiros	: R\$	0,00
Empresas Telefônicas	: R\$	0,00
Empresas de TV a Cabo	: R\$	0,00
Outros	: R\$	0,00
Custo total para atendimento ao cliente (CT)	: R\$	901,06

Ex.mo(a) Senhor(a)
Eduardo Speranza Modesto
M.D. Prefeito
R. VALENTIM AMARAL 748 - CENTRO
CEP: 13520-000 - SAO PEDRO - SP

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

U.G.: 0000 Prefeitura Municipal
 No Empenho : 2010/002623 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 Executivo Objeto Despesa: 1065 COSIP - PROC. 44.018
 Unidade: 14 Secretaria de Obras e Servicos
 Executora ..: 1 Servicos de Manutencao e Desenv. Urbano
 Dotacao: 1545100311.011000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1591
 Desdobramento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 1592
 Fonte Recurso: 1 TESOUREIRO
 Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 336 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
 Endereco ...: ROD CAMPINAS MOGI-MIRIM KM 2,5 Fone ...:
 Cidade: CAMPINAS SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc. Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convênio : Ano: Termo Aditivo do Convênio:
 Emissao: 28.04.2010

----- Valores -----
 Empenhado ...: 2.128,16
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 2.128,16
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 2.128,16
 A Pagar: 0,00

T. Nova S. Pedro

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		INSTALACAO DE 10 BIP - SA 11020381 4	2.128,16 <i>ok</i>

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
164350	28.04.10	Empenho Ordinário		2010/002623		2.128,16
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	valor			
		4	2.128,16			
164757		Liquidacao de Empenho		2010/002623		2.128,16
Liquidado no Mes ..:		2.128,16	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes: 0,00
171313	07.05.10	Pagamento de Empenho	10009	2010/002623	2297 BRASIL C/C	2.128,16
		Ch. 0010009				
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:		0,00	Pago no Mes: 2.128,16



pagto
23/08

OFÍCIO n.º 5.359 / DCVR
Campinas 21 de Julho de 2010

Assunto: ODI - Iluminação Pública Ampliação Subst
Solicitação de Atendimento n.º: 0006928468 - PEP: R/645409-2
Local de Execução: R. PAULINO PEDRO 56 - VL ANGELINA - SAO PEDRO - SP
Padrão de Entrada:

INST. DE 02 CONJ. CS100W E INST DE 01 POSTE 9/2

Senhor(a) Prefeito

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento n.º 0006928468, informamos que para execução das obras pela CPFL, o custo total para o seu atendimento é de R\$ 1.338,84 , conforme orçamento a seguir apresentado, com validade até o dia 10.09.2010.

ORÇAMENTO CPFL

a) Memória de Cálculo dos Custos:

Material	: R\$	726,82
Mão de Obra	: R\$	556,38
Administração	: R\$	55,64
Serviços de Terceiros	: R\$	0,00
Empresas Telefônicas	: R\$	0,00
Empresas de TV a Cabo	: R\$	0,00
Outros	: R\$	0,00
Custo total para atendimento ao cliente (CT)	: R\$	1.338,84

Ex.mo(a) Senhor(a)
Eduardo Speranza Modesto
M.D. Prefeito
R VALENTIM AMARAL 748 - CENTRO
CEP: 13520-000 - SAO PEDRO - SP

ESTADO DE SAO PAULO
Prefeitura Municipal de Sao Pedro

Posicao de Empenho

30 de Junho de 2010

U.G.: 0000 Prefeitura Municipal
No Empenho ..: 2010/002622 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 2 Executivo Objeto Despesa: 1065 COSIP - PROC. 44.018
Unidade: 14 Secretaria de Obras e Servicos
Executora ..: 1 Servicos de Manutencao e Desenv. Urbano
Dotacao: 1545100311.011000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 1591
Fonte Recurso: 3 TESOURO 1592
Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL
Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 336 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
Endereco: ROD CAMPINAS MOGI-MIRIM KM 2,5
Cidade: CAMPINAS SP Fone ...:

Licitacao ...: Dispensada por Limite
Solicitacao ..
No Contrato :
No Convênio :
Emissao: 28.04.2010
Numero: Ano: Data Homologacao:
Proc.Compra :
Ano: Termo Aditivo do Contrato:
Ano: Termo Aditivo do Convênio:

----- Valores -----

Empenhado ...:	2.191,44
Anulado	0,00
Liquidado ...:	2.191,44
A Liquidar ..:	0,00
Pago	2.191,44
A Pagar	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco unitario
1	1,0000		INSTALACAO DE 02 POSTES REDE SECUN DARIA - SA 110203997	2.191,44

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
164343	28.04.10	Empenho Ordinario		2010/002622		2.191,44
		Cronograma de Desembolso				
	Mes	valor				
	"	2.191,44				
164740		Liquidacao de Empenho		2010/002622		2.191,44
Liquidado no Mes ..:	2.191,44	Anulado no Mes ..:	0,00	Pago no Mes		0,00
171305	07.05.10	Pagamento de Empenho	10009	2010/002622	2297 BRASIL C/C	2.191,44
		ch. 0010009				
Liquidado no Mes ..:	0,00	Anulado no Mes ..:	0,00	Pago no Mes		2.191,44

Voluntas e Trava Pedro II

*R. Jamil George Sabon
R. Georgina Cavalcanti
R. Pedro Buiatti*

U.G.: 0000 Prefeitura Municipal
 No Empenho ..: 2010/001643 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 Executivo Objeto Despesa: 365 EXTENSAO DE REDE
 Unidade: 14 secretaria de Obras e Servicos
 Executora ..: 1 Servicos de Manutencao e Desenv. Urbano
 Dotacao: 1545100311.011000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
 Desdobramento: 4 4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 1591
 Fonte Recurso: 1 TESOURO 1592
 Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 336 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
 Endereco ...: ROD CAMPINAS MOGI-MIRIM KM 2,5 Fone ...:
 Cidade: CAMPINAS SP

Licitacao ...: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao: Proc. Compra:
 No Contrato: Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio: Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 09.03.2010

----- Valores -----

Empenhado ...	585,43
Anulado	0,00
Liquidado ...	585,43
A Liquidar ..	0,00
Pago	585,43
A Pagar	0,00

R. Jamil George Seybon

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		EXTENSAO DE REDE DE ILUMINACAO PUB LICA - SA 0109375047	585,43

----- Movimentacao -----

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
118666	09.03.10	Empenho Ordinario		2010/001643		585,43
		Cronograma de Desembolso				
		Mes	Valor			
		3	585,43			
118680		Liquidacao de Empenho		2010/001643		585,43
Liquidado no Mes ..:		585,43	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	0,00
141227	07.04.10	Pagamento de Empenho	9726	2010/001643	2297 BRASIL C/C	585,43
		Ch. 0009726				
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes	585,43

Prefeitura Municipal de Sao Pedro

U.G.: 0000 Prefeitura Municipal
 No Empenho ..: 2010/001644 Ordinário Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
 Orgao: 2 Executivo Objeto Despesa: 365 EXTENSAO DE REDE
 Unidade: 14 Secretaria de Obras e Servicos
 Executora ..: 1 Servicos de Manutencao e Desenv. Urbano
 Dotacao: 1545100311.011000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1591
 Desdobramento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES 1592
 Fonte Recurso: 1 TESOURO
 Codigo Aplicacao: 110.0000 GERAL
 Montagem A Pagar: 520 FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS A PAGAR

Credor: 336 CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
 Endereço: RÔD CAMPINAS MOGI-MIRIM KM 2,5 Fone ...:
 Cidade: CAMPINAS SP

Licitacao ..: Dispensada por Limite Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra :
 No Contrato : Ano: Termo Aditivo do Contrato:
 No Convenio : Ano: Termo Aditivo do Convenio:
 Emissao: 09.03.2010

----- Valores -----
 Empenhado ..: 425,01
 Anulado: 0,00
 Liquidado ...: 425,01
 A Liquidar ..: 0,00
 Pago: 425,01
 A Pagar: 0,00

Estância Água Mineral

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		EXTENSAO DE REDE - ILUMINACAO PUBL. ICA - SA 0090190985	425,01

----- Movimentacao -----

NO	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
118673	09.03.10	Empenho Ordinário		2010/001644		425,01
		Cronograma de Desembolso				
		Mes				valor
		3				425,01
118689		Liquidacao de Empenho		2010/001644		425,01
Liquidado no Mes ..: 425,01 Anulado no Mes: 0,00 Pago no Mes: 0,00						
141235	07.04.10	Pagamento de Empenho	9735	2010/001644	2297 BRASIL C/C	425,01
		Cn. 0009735				
Liquidado no Mes ..: 0,00 Anulado no Mes: 0,00 Pago no Mes: 425,01						

Descrição do Serviço	Status	Nome do Cliente	Endereço da Obra	PEP
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	OBIP	PM DE SAO PEDRO	R DAS PRIMAVERAS	R/590029-2
ODI - Elaborar Projeto / Orcamento - Iju	OBIP	PM DE SAO PEDRO	AV JOAO GIOCONDO	R/591018-2
ODS - Elaborar Projeto / Orcamento - Iju	COEM	PM DE SAO PEDRO	R JOSE ESTEVES	R/595118-5
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	OBIP	PM DE SAO PEDRO	R JOSE OLIVEIRA	R/595561-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	OBIP	PM DE SAO PEDRO	R JAMIL-GEORGE SEYBOUN	R/595609-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	EST MUN USINA S PEDRO	R/596152-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R DO RIBEIRAO ESPRAIADO - EST GIOCONDO	R/597785-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R DA FONTE GIOCONDA - ESTANCIA GIOCONDO	R/597773-2
ODS - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	AV ANTONIO ALBINO RIBEIRO - TEOD. S BARROS	R/597745-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R RIO XINGU - VERTENTE DAS ÁGUAS	R/597787-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R RIO JAPURA - VERTENTE DAS ÁGUAS	R/597762-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R RIO XINGU - VERTENTE DAS ÁGUAS	R/597875-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	ACON	PM DE SAO PEDRO	R RIO PIRACICABA - VERTENTE DAS ÁGUAS	R/597893-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R SEBASTIAO FELTRIN - SANTA MÔNICA	R/597858-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	RUA CANANÉIA - ESTANCIA PRAINHA	R/597870-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R IGUAPE - ESTANCIA PRAINHA	R/597874-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R LIRA AZUL - LOT. CAMARGO	R/597866-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R O SALGUEIRO - LOT. CAMARGO	R/597831-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R LIRA AZUL - LOT. CAMARGO	R/597854-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R FRANCA - ESTANCIA ÁGUA MINERAL	R/597865-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R CUBA - ESTANCIA ÁGUA MINERAL	R/597868-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	TRV BOLIVIA - ESTANCIA ÁGUA MINERAL	R/597859-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R SIBIPURUNA - FLORESTA ESCURA	R/597852-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R DOS JASMINIS - FLORESTA ESCURA	R/597861-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R RUBENS DE SOUZA - SANTA ROSA	R/597873-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R PADOVA - SANTA ROSA	R/597862-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R MILAO - SANTA ROSA	R/597876-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	RUA 4, QD 6 - NOVA AURORA	R/597845-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	RUA JOSÉ SARTOR FILHO - NOVA AURORA	R/597869-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	RUA CICERO BOZZO - NOVA AURORA	R/597864-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R UM - RECANTO DOS REIS	R/597867-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R GUARUJA - ESTANCIA PRAINHA	R/597871-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R TRENDADE - ESTANCIA PRAINHA	R/597853-2
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R PRAIA GRANDE - ESTANCIA PRAINHA	R/597872-2
ODS - Iluminação Pública - Elaborar Proj	LECO	PM DE SAO PEDRO	R PERUIBE - ESTANCIA PRAINHA	
ODS - Iluminação Pública - Elaborar Proj	LECO	PM DE SAO PEDRO	R PERUIBE - ESTANCIA PRAINHA	
ODI - Iluminação Pública - Elaborar Proj	COEM	PM DE SAO PEDRO	R IGUAPE - ESTANCIA PRAINHA	R/597857-2
ODS - Iluminação Pública - Elaborar Proj	LECO	PM DE SAO PEDRO	R PERUIBE - ESTANCIA PRAINHA	
ODI - Elaborar Projeto / Orcamento - Iju	OBIP	PM DE SAO PEDRO	RUA G-LOTEAMENTO SAO PAULO - IP EXPRESS	R/589337-2
ODS - Iluminação Pública - Elaborar Proj	LECA	PM DE SAO PEDRO	RUAS DIVERSAS - ALPES DAS ÁGUAS	
ODS - Iluminação Pública - Elaborar Proj	LECA	PM DE SAO PEDRO	BELA SÃO PEDRO	

Bracos de luz colocados no valor
de R\$ 40.291,83.

Solicitação através Protocolo Prefeitura.

total 169 bracos