



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 4597/2013	DATA: 06/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
<b>FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO PARA LENÇOL 100% ALGODÃO, LISO 2,5 DE LARGURA	120,0000	18,9000	2.268,00
TOALHA BANHO	120,0000	9,9900	1.198,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.466,80</b>

No.EMPENHO: 4598/2013	DATA: 06/05/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699 Outros Servicos			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 05 2013	0,0000	0,0000	1.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.250,00</b>

No.EMPENHO: 4599/2013	DATA: 06/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref CFH.	0,0000	0,0000	963,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>963,99</b>

No.EMPENHO: 4600/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 4601/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 33191/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	360,0000	9,1000	3.276,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.276,00</b>

No.EMPENHO: 4602/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL.	750,0000	3,2520	2.439,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.439,00</b>

No.EMPENHO: 4603/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILOSTAZOL 100MG	12.000,0000	0,3000	3.600,00
CIPROTERONA 2 MG + ETINILESTRADIOL 0,035 MG	8.400,0000	0,1400	1.176,00
FINASTERIDA 5MG	10.000,0000	0,1800	1.800,00
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	20.000,0000	0,1500	3.000,00
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	45.000,0000	0,1500	6.750,00

LEVOTIROXINA 50 MCG, CP		20.000,0000	0,1750	3.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>19.826,00</b>

No.EMPENHO: 4604/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 49475833000106 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	79.980,0000	0,2400	19.195,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>19.195,20</b>

No.EMPENHO: 4605/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEFLAZACORT 30MG	500,0000	9,2800	4.640,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.640,00</b>

No.EMPENHO: 4606/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIODARONA 200 MG, CP	20.000,0000	0,0800	1.600,00
ANLODIPINA 5MG	55.000,0000	0,0140	770,00
CETOCONAZOL 200 MG, CP	5.000,0000	0,0600	300,00
COLCHICINA 0,5 MG, CP	7.500,0000	0,1100	825,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG, CP	5.000,0000	0,0130	65,00
PARACETAMOL 750 MG, CP	90.000,0000	0,0350	3.150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>6.710,00</b>

No.EMPENHO: 4607/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3821/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIDO DE MILHO	2,0000	4,0700	8,14
ARROZ AGULHINHA TIPO I	50,0000	1,5900	79,50
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5KG	50,0000	1,4700	73,50
ERVILHA LATA DE 200 GRS	12,0000	1,1400	13,68
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 500 GRAMAS	1,5000	3,5000	5,25
FARINHA DE MILHO	1,0000	3,2000	3,20
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	4,0000	0,8700	3,48
FUBÁ	2,0000	1,6500	3,30
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	8,0000	1,5700	12,56
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	1,5700	12,56
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	14,0000	1,3700	19,18
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	4,0000	0,8500	3,40
PÓ PARA CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM DE 500 GRAMAS	15,0000	10,6500	159,75
TRIGO PARA KIBE	2,0000	3,8000	7,60
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,4500	103,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>508,60</b>

No.EMPENHO: 4608/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 3821/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00402012

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM 400 GRAMAS	4,0000	10,7300	42,92
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	5,0000	2,1000	10,50
EXTRATO DE TOMATE LATA CONTENDO 340G	24,0000	1,8800	45,12
FARINHA DE TRIGO	15,0000	1,2500	18,75
FEIJÃO CARIOQUINHA	30,0000	3,5500	106,50
MARGARINA VEGETAL COM SAL ISENTA DE ÁCIDOS GRAXOS TRANS POTE COM 500G	8,0000	3,2500	26,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	0,7100	2,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>251,92</b>

No.EMPENHO: 4609/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	40,0000	4,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>160,00</b>

No.EMPENHO: 4610/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 7317/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882012  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 44669141000177 - JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALACLAVA ANTI-CHAMA	2,0000	67,0000	134,00
LUVA TÉRMICA P/ COMBATE A INCÊNDIO	2,0000	179,5000	359,00
VESTIMENTA PARA COMBATE A INCÊNDIO	2,0000	3.445,0000	6.890,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.383,00</b>

No.EMPENHO: 4611/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 0001201  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	13,1340	6,0000	78,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>78,80</b>

No.EMPENHO: 4612/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 1391/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERBUTALINA 0,5MG/ML AP 1ML	100,0000	1,4000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 4613/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	500,0000	0,1690	84,50
DIPIRONA+PROMETAZINA +ADIFENINA AMPOLA 2 ML	1.000,0000	1,0000	1.000,00
GABAPENTINA 300MG	360,0000	0,4400	158,40
LANCETAS	25.000,0000	0,0500	1.250,00
LEVOFLOXACINA 500MG	2.000,0000	0,4660	932,00
PROPATILNITRATO 10 MG, CP	48.800,0000	0,2467	12.038,96
SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM	12.000,0000	0,1690	2.028,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.491,86</b>

No.EMPENHO: 4614/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA 50 UI 0,5 ML 8MM/0,3 MM	25.000,0000	0,3960	9.900,00
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	50.000,0000	0,1700	8.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.400,00</b>

No.EMPENHO: 4615/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA NOVOFINE 0,6MM	1.000,0000	0,4700	470,00
CICLOBENZAPRINA 5MG	180,0000	0,2000	36,00
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	8,0000	147,9100	1.183,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.689,28</b>

No.EMPENHO: 4616/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CITIDINA 2,5MG+URIDINA 1,5MG+HIDROXOCOBALAMINA 1MG	240,0000	1,6000	384,00
OXIBUTININA 1MG/ML FR 120ML	10,0000	6,4800	64,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>448,80</b>

No.EMPENHO: 4617/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12420164000157 - CM HOSPITALAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOCILIZUMABE 20MG/10ML	4,0000	1.388,7500	5.555,00
TOCILIZUMABE 20MG/4ML	4,0000	555,5000	2.222,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.777,00</b>

No.EMPENHO: 4618/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA  
 NATUREZA: 46917102002 Amortização da Divida Contratado com Governos - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00526975000158 - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS MUNICIPAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADO COM GOVERNOS - INTRA ORÇAMENTARIO, ref parcela 144/144 da	0,0000	0,0000	63.227,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>63.227,27</b>

No.EMPENHO: 4619/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	18.677,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>18.677,50</b>

No.EMPENHO: 4620/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	233,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>233,84</b>

No.EMPENHO: 4621/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	8,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8,40</b>

No.EMPENHO: 4622/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.972,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.972,80</b>

No.EMPENHO: 4623/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	895,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>895,60</b>



No.EMPENHO: 4624/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	674,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>674,80</b>

No.EMPENHO: 4625/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENCAS	0,0000	0,0000	32.812,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>32.812,25</b>

No.EMPENHO: 4626/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909199001 Diversas Sentencas RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVERSAS SENTENCAS	0,0000	0,0000	5.086,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.086,30</b>

No.EMPENHO: 4627/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: BENEDITO ROMÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 4628/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>300,00</b>

No.EMPENHO: 4629/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4629	0,0000	-1.160,0000	-1.160,00
CONJUNTO DE MESA TRAPÉZIO COM 6 CADEIRAS	8,0000	145,0000	1.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 4630/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAPA 25,4 MM	30,5000	5,5000	167,75
CHAPA 9,52 MM	136,5500	5,5000	751,03
Chapa de ferro de 3/8.	82,5000	5,5000	453,75
TUBO DE FERRO PARA SOLDA DE 85 MM.	69,6000	5,0000	348,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.720,53</b>

No.EMPENHO: 4631/2013 DATA: 06/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11953035000161 - FOX MEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PONTA DE TUBO PARA MANGOTE COM ESCAMAS DE 8 POLEGADAS	2,0000	120,0000	240,00

REDUÇÃO EXCÊNTRICA 8 X 6		1,0000	275,0000	275,00
REGISTRO COM BORBOLETA		2,0000	340,0000	680,00
TUBO COM FLANGES DE 10 POLEGADAS DE 1,5 MT		1,5000	400,0000	600,00
TUBO DE 6 EXPANDIDO PARA 8, AÇO CARBONO		2,0000	95,0000	190,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.985,00</b>

No.EMPENHO: 4632/2013      DATA: 06/05/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10765522000138 - FRANCISCO CARLOS BONINI FERRAGENS - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: ARRUMAR E FAZER OS ALAMBRADOS EM FRENTE DO PÁTIO	1,0000	1.800,0000	1.800,00
DESCONTO:			
		TOTAL	<b>1.800,00</b>

**TOTAL DO DIA -**                      248.020,54