



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 71/2013	DATA: 09/09/2013	PROCESSO: 6018/2012	LICITAÇÃO: 00712012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 10-16-5 NHS	4,0000	560,0000	2.240,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 71	0,0000	-2.240,0000	-2.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 163/2013	DATA: 09/09/2013	PROCESSO: 1358/2012	LICITAÇÃO: 00082012
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
CILOSTAZOL 50MG	5.000,0000	0,2300	1.150,00
VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML	240,0000	0,4269	102,46
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 163	0,0000	-4,6000	-4,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.247,86

No.EMPENHO: 203/2013	DATA: 09/09/2013	PROCESSO: 3391/2012	LICITAÇÃO: 00352012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALOTINA 1G	50,0000	0,9396	46,98
PROXIMETACAINA COLIRIO	20,0000	4,7600	95,20

VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL		1.000,0000	0,4461	446,10
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML		1.000,0000	0,3400	340,00
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ		1.000,0000	1,9800	1.980,00
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML		2.400,0000	0,0860	206,40
HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 3MG+1MG/ML FR 15 ML		120,0000	8,5100	1.021,20
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA		24,0000	6,2300	149,52
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 203		0,0000	-46,9800	-46,98
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.238,42

No.EMPENHO: 207/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 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
FLUNARIZINA 10MG	36.000,0000	0,0420	1.512,00
FLUCONAZOL 150 MG, CP	2.000,0000	0,1285	257,00
SULFATO FERROSO 300 MG, CP	30.000,0000	0,0292	876,00
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	6.000,0000	0,1200	720,00
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	120,0000	9,1000	1.092,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	150.000,0000	0,0078	1.170,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400G	30,0000	8,2000	246,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	200,0000	1,3500	270,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	6.000,0000	0,0865	519,00
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG CP	6.000,0000	0,1906	1.143,60
HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO 60+40MG/ML FR100ML	600,0000	1,3900	834,00
IPRATROPRIO (BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	50,0000	0,5900	29,50
ACEBROFILINA 50MG/ML USO ADULTO E PEDIATRICO FR 120ML	300,0000	2,4500	735,00
CLORANFENICOL 4MG/ML FR 10ML ADULTO E PEDIATRICO	100,0000	1,3000	130,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 207	0,0000	-0,9600	-0,96
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	9.533,14

No.EMPENHO: 530/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: 00712012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA AR 1000 X 20	4,0000	49,2000	196,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 530	0,0000	-196,8000	-196,80

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			0,00
-----------	--------	-------	--	--	-------------

No.EMPENHO: 535/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: 00712012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA AR 1000 X 20	20,0000	49,2000	984,00
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	10,0000	26,4500	264,50
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 535	0,0000	-1.248,5000	-1.248,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 536/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: 00712012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR 7.50 X 16	4,0000	13,7000	54,80
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	4,0000	26,4500	105,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 536	0,0000	-160,6000	-160,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 537/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: 00712012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 19.5 X 24 TERRAPLANAGEM	2,0000	1.700,0000	3.400,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 537	0,0000	-3.400,0000	-3.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 556/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: 00712012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 7.50 X 16	2,0000	26,4500	52,90
PNEU 14.9 X 28 AGRÍCOLA	2,0000	1.155,0000	2.310,00
CÂMARA DE AR 14.9 X 28 (AGRICOLA)	2,0000	140,0000	280,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 556	0,0000	-2.642,9000	-2.642,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1385/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: 00712012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 19.5 X 24 TERRAPLANAGEM	2,0000	1.700,0000	3.400,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1385	0,0000	-3.400,0000	-3.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1386/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: 00712012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 185/70 R14	20,0000	176,0000	3.520,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1386	0,0000	-3.520,0000	-3.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 2305/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

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

NORTRIPTILINA 25 MG		9.000,0000	0,0790	711,00
WARFARINA SODICA 5 MG, CP		10.000,0000	0,0796	796,00
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML		9.600,0000	0,2300	2.208,00
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML		3.000,0000	0,2000	600,00
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML		1.000,0000	0,4924	492,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2305		0,0000	-600,0000	-600,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.207,40

No.EMPENHO: 3603/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROPAFENONA 300MG	1.000,0000	1,8290	1.829,00
PROXIMETACAINA COLIRIO	20,0000	4,7600	95,20
ATROPINA 1% FRS 5 ML COLÍRIO	5,0000	5,5700	27,85
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	3.000,0000	0,4461	1.338,30
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	2.000,0000	1,9800	3.960,00
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	14.000,0000	0,0860	1.204,00
HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 3MG+1MG/ML FR 15 ML	200,0000	8,5100	1.702,00
RETINOL+AMINOACIDOS+METIONINA+CLORANFENICOL POMADA	50,0000	6,2300	311,50
DEXAMETASONA 1%+NEOMICINA 0,5%+POLIMIXINA B 600MIL UI% COLIRIO	100,0000	7,6600	766,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3603	0,0000	-95,2000	-95,20
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	11.138,65

No.EMPENHO: 4569/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESOGESTREL 0,75 MG	8.400,0000	0,9500	7.980,00
PREDNISOLONA 0,12% COLIRIO	10,0000	26,5000	265,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	70.000,0000	0,0190	1.330,00
DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE INFANTIL 120ML	300,0000	2,9400	882,00
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	100,0000	4,5600	456,00
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	500,0000	2,1000	1.050,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4569	0,0000	-1.330,0000	-1.330,00
CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	15.000,0000	0,4100	6.150,00

AMINOFILINA 100 MG, CP	20.000,0000	0,0200	400,00
COMPLEXO B (VITAMINAS)	100.000,0000	0,0410	4.100,00
POLICRESULENO 0,1G/G + CINCHOCAINA 0,01G/G POMADA 30G	150,0000	8,8000	1.320,00
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML	400,0000	2,0580	823,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.426,20

No.EMPENHO: 4579/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORFINA 10 MG, CP	1.000,0000	0,4376	437,60
SINVASTATINA 20MG	100.000,0000	0,0590	5.900,00
CIPROFLOXACINA 250MG	5.000,0000	0,1490	745,00
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3+3MG/ML AMPOLA 2ML	100,0000	4,5800	458,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4579	0,0000	-32,1600	-32,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.508,44

No.EMPENHO: 4603/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 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
FINASTERIDA 5MG	10.000,0000	0,1800	1.800,00
CILOSTAZOL 100MG	12.000,0000	0,3000	3.600,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	20.000,0000	0,1750	3.500,00
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	45.000,0000	0,1500	6.750,00
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	20.000,0000	0,1500	3.000,00
CIPROTERONA 2 MG + ETINILESTRADIOL 0,035 MG	8.400,0000	0,1400	1.176,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4603	0,0000	-7,9400	-7,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.818,06

No.EMPENHO: 4613/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: 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
LANCETAS	25.000,0000	0,0500	1.250,00
GABAPENTINA 300MG	360,0000	0,4400	158,40
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
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
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4613	0,0000	-5,7100	-5,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.486,15

No.EMPENHO: 4654/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	200,0000	1,2800	256,00
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV E IM	200,0000	0,1200	24,00
LIDOCAINA 2% + EPINEFRINA 5% FRASCO- AMPOLA	100,0000	2,3900	239,00
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	400,0000	0,7726	309,04
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4654	0,0000	-548,0400	-548,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		280,00

No.EMPENHO: 4799/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: 00352012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICOSE 50%	300,0000	0,1100	33,00
TRAMADOL 50 MG, CP	6.250,0000	0,0850	531,25
CARBONATO DE LITIO 300 MG, CP	5.000,0000	0,0780	390,00
ISOSSORBIDA DINITRATO 5MG SUBLINGUAL	360,0000	0,0430	15,48

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4799		0,0000	-11,0000	-11,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			958,73

No.EMPENHO: 7018/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 60722758000165 - CETAM CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE AMERICANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO DE (JAQUELINE	1,0000	820,0000	820,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7018	0,0000	-820,0000	-820,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8490/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA A VACUO NO PSF VALE DO REDENTOR	1,0000	30,0000	30,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8490	0,0000	-30,0000	-30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8491/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA ENTRADA DE SUCÇÃO	1,0000	18,0000	18,00
ESPIGÃO TEE ENTRADA DE ÁGUA	1,0000	10,0000	10,00
PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO	1,0000	96,0000	96,00
CORPO PONTEIRA SUGADOR COM BICO	1,0000	55,0000	55,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8491	0,0000	-179,0000	-179,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8492/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENGATE RÁPIDO DE 1/4 PINO MACHO COM VÁLVULA	1,0000	30,0000	30,00
ENGATE RÁPIDO DE 3/8 PINO MACHO COM VÁLVULA	1,0000	30,0000	30,00
ENGATE RÁPIDO DE 1/4 PINO FÊMEA COM VÁLVULA	2,0000	30,0000	60,00
ENGATE RÁPIDO DE 3/8 PINO FÊMEA COM VÁLVULA	2,0000	30,0000	60,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8492	0,0000	-180,0000	-180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8493/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE INSTALAÇÃO DO KIT ENGATE RAPIDO PARA ULTRASSOM E JATO EM 2	1,0000	50,0000	50,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8493	0,0000	-50,0000	-50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8494/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOBINA PRIMÁRIA	1,0000	270,0000	270,00
BOBINA SECUNDÁRIA	1,0000	270,0000	270,00
KIT DE ANÉIS DE VEDAÇÃO	1,0000	55,0000	55,00
ÓLEO CABEÇOTE INTERNO DO RAIOS ODONTOLÓGICO	1,0000	35,0000	35,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8494	0,0000	-630,0000	-630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8495/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 10323869000120 - PABLO MENEGUINI BUENO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE TROCA DE BOBINAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ÓLEO, DIAFRAGMA E ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8495	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO:	0,0000	-250,0000	-250,00
TOTAL			0,00

No.EMPENHO: 9435/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6374/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF. DETRITOS DE CONSTRUÇÃO A SEREM TRANSPORTADOS AO ATERRO	7,0000	75,0000	525,00
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			525,00

No.EMPENHO: 9436/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6374/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF. DETRITOS DE CONSTRUÇÃO A SEREM TRANSPORTADOS AO ATERRO	10,0000	75,0000	750,00
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			750,00

No.EMPENHO: 9437/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 5497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09642329000120 - JOSÉ EDUARDO BAPTISTELLA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLOTAGEM EM SULFITE CORTADAS E DOBRADAS	86,0000	12,0000	1.032,00
DESCONTO:	0,0000		
TOTAL			1.032,00

No.EMPENHO: 9438/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA DE 110 AMPERES	1,0000	329,0000	329,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		329,00

No.EMPENHO: 9439/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA	1,0000	142,0000	142,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		142,00

No.EMPENHO: 9440/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA 587271	2,0000	14,0000	28,00
PINO Nº 10050810	6,0000	5,0000	30,00
GARFO Nº 10248271	2,0000	20,0000	40,00
EXTREMIDADE Nº 70653570	2,0000	10,0000	20,00
CONTRA PINO Nº 10734401	6,0000	1,5000	9,00
EXTREMIDADE Nº 70686384	2,0000	14,0000	28,00
EXTREMIDADE Nº 70638732	1,0000	25,0000	25,00
VÁLVULA DA EMBREAGEM DIREÇÃO Nº 75204306	1,0000	430,0000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		610,00

No.EMPENHO: 9441/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMINA RETA 3/4 9 FUROS	2,0000	500,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 9442/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO DE CENTRO	1,0000	3,0000	3,00
ALGEMA TRASEIRA	1,0000	33,0000	33,00
MOLA MESTRE TRASEIRA	1,0000	66,0000	66,00
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	18,0000	18,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	3,0000	6,0000	18,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	3,0000	4,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 9443/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 13004327000183 - JANÁINA APARECIDA TEIXEIRA BARRADO INSPEÇÃO VEICULAR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM REMARCAÇÃO DO CHASSIS DO VEÍCULO CRZ 0829, ANO 2002/2002 CHASSI.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 9444/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: HENRIQUE PANSANI RODRIGUES

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

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 9445/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: TATIANE ROMÃO MILANEZ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	359,47
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	359,47

No.EMPENHO: 9446/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICAO CONVENIO CENTRO MULTIPLO USO VALE REDENTOR	0,0000	0,0000	10.347,32
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	10.347,32

No.EMPENHO: 9447/2013 DATA: 09/09/2013 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: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 9448/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR

FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO	0,0000	0,0000	5.400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.400,00

No.EMPENHO: 9449/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref AFM	0,0000	0,0000	4.654,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.654,74

No.EMPENHO: 9450/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref CFM	0,0000	0,0000	2,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2,68

No.EMPENHO: 9451/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref ITR	0,0000	0,0000	1,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1,73

No.EMPENHO: 9452/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0111111111111111 - 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	7.146,88
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.146,88

No.EMPENHO: 9453/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VANUSA GRACIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 9455/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909160001 SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENTENÇAS JUDICIAIS, ref processo JOSE FERNANDO FOLHARINI	0,0000	0,0000	3.803,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.803,76

No.EMPENHO: 9456/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909160001 SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENTENÇAS JUDICIAIS, REF PROCESSO 0004161-65.2009.8.26.0575 , ISABEL C M P BARBIZAN E ADVOGADO	0,0000	0,0000	5.607,49
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.607,49

No.EMPENHO: 9457/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909160001 SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENTENÇAS JUDICIAIS, REF PROCESSO 0000742-03.2010.8.26.0575 , ANA PAULA QUESSADA CURI E	0,0000	0,0000	917,31
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		917,31

No.EMPENHO: 9458/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.605,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.605,60

No.EMPENHO: 9459/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	116,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		116,40

No.EMPENHO: 9460/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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	997,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		997,20

No.EMPENHO: 9461/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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	430,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		430,80

No.EMPENHO: 9462/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 4464/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº03/13 AO CONTRATO 127/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	19.653,9600	19.653,96
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9462	0,0000	-1.694,5500	-1.694,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.959,41

No.EMPENHO: 9463/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 3285/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00262013
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04135419000101 - OLIVIAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 80 CM, DE ACORDO COM A NBR	49,5000	152,0000	7.524,00
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 30 CM, DE ACORDO COM A NBR	49,5000	27,0000	1.336,50
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 40 CM, DE ACORDO COM A NBR	49,5000	38,5000	1.905,75
TUBO CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, PONTA E BOLSA, DIÂMETRO NOMINAL 60 CM, DE ACORDO COM A NBR	49,5000	59,4000	2.940,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.706,55

No.EMPENHO: 9464/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	5,0000	6,9000	34,50
REMOVEDOR CONCENTRADO	5,0000	9,9000	49,50
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 225 GRS	4,0000	9,9000	39,60
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	10,0000	2,5000	25,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	4,0000	7,9000	31,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9464	0,0000	-5,8000	-5,80
RODINHO PIA	1,0000	5,8000	5,80
PEDRA SANITÁRIA	10,0000	1,3000	13,00
SACO DE ALGODÃO CRU	10,0000	3,7000	37,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	5,0000	20,9000	104,50
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	3,0000	8,9000	26,70

ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	10,0000	7,8000	78,00
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	6,0000	34,9000	209,40
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	1,0000	20,5000	20,50
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	5,0000	12,9000	64,50
PASTA DE LIMPEZA PESADA A SECO COM 500 GRS	2,0000	9,9000	19,80
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	3,0000	3,5000	10,50
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	2,0000	6,6000	13,20
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	5,0000	12,2000	61,00
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	1,0000	9,3000	9,30
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	5,0000	9,2000	46,00
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	3,0000	16,9000	50,70
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	10,0000	3,3000	33,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	10,0000	19,9000	199,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	1,6000	8,00
DESINTUPIDOR DE PIA	1,0000	3,0000	3,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	10,0000	0,8000	8,00
PAPEL FILME PVC 100 METROS	2,0000	45,0000	90,00
PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	2,0000	2,3000	4,60
PORTA PAPEL TOALHA EM MADEIRA	1,0000	23,9000	23,90
DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	1,0000	3,7000	3,70
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	6,0000	4,8000	28,80
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	1,0000	16,1000	16,10
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	1,0000	67,9000	67,90
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	5,0000	1,6000	8,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	50,0000	5,9000	295,00
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	10,0000	1,6000	16,00
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	1,0000	6,9000	6,90
FLANELA PARA LIMPEZA NA COR BRANCA MEDINDO 38X58 CM	30,0000	1,7000	51,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 49X33 CM PCT COM 06 UNIDADES	20,0000	6,8000	136,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	20,0000	3,0000	60,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	128,0000	1,4000	179,20
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMINIO - 10 LITROS	2,0000	3,8000	7,60
CESTO PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 21 LTS	2,0000	33,0000	66,00
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	2,0000	13,8000	27,60
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	125,0000	5,0000	625,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	250,0000	2,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			3.408,60

No.EMPENHO: 9465/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SHAMPOO (LINHA AUTOMOTIVA)	25,0000	26,9000	672,50
SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA)	25,0000	26,9000	672,50
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	50,0000	75,0000	3.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.095,00

No.EMPENHO: 9466/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO 0004/2013. MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO.VALOR MENSAL R\$295.000,00	1,0000	1.180.000,0000	1.180.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.180.000,00

No.EMPENHO: 9467/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33503900002 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE CONVÊNIO 0004/2013.MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO.VALOR MENSAL R\$45.000,00	1,0000	180.000,0000	180.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180.000,00

No.EMPENHO: 9468/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO DE ALUMÍNIO ISENTO DE FERRO	13.000,0000	0,9800	12.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.740,00

No.EMPENHO: 9469/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DA LAMINA	18,0000	1,8700	33,66
PORCA SEXTAVADA 5/8	18,0000	0,4900	8,82
LÂMINA CURVA 09 FUIROS 5/8	2,0000	432,0000	864,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		906,48

No.EMPENHO: 9470/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07668725000100 - ANDERSON PAZOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANGE	1,0000	640,0000	640,00
CRUZETA	1,0000	80,0000	80,00
ABRAÇADEIRA	2,0000	12,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		744,00

No.EMPENHO: 9471/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS 400X0,70 E 30 ADESIVOS 0,50 X 0,30	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 9472/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 05 FAIXAS 4,00 X 0,70M	1,0000	700,0000	700,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			700,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9473/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE ALGODÃO CRU	6,0000	3,7000	22,20
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	3,0000	23,9000	71,70
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	10,0000	24,0000	240,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	5,0000	19,9000	99,50
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	60,0000	1,4000	84,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	517,40

No.EMPENHO: 9474/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: 6277/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00742012
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEPINO	7,0000	46,2500	323,75
LARANJA	14,0000	26,0000	364,00
ABACAXI	21,0000	4,4900	94,29
CENOURA	7,0000	43,4000	303,80
REPOLHO	9,0000	36,2000	325,80
COCO SECO	21,0000	4,4900	94,29
BANANA NANICA	21,0000	28,8000	604,80
MAMÃO FORMOSA	14,0000	36,6000	512,40
OVO DE GALINHA DE GRANJA BRANCO TAMANHO GRANDE	21,0000	3,7300	78,33
BERINJELA EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA COM 12 KG DO PRODUTO	14,0000	31,9900	447,86
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.149,32

No.EMPENHO: 9475/2013 DATA: 09/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

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

DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE		750,0000	0,1500	112,50
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		112,50

TOTAL DO DIA - 1.568.911,69