



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 3867/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	3,0000	3,1500	9,45
PINCEL DE 2 POLEGADAS	3,0000	3,4000	10,20
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	3,0000	23,0000	69,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>88,65</b>

No.EMPENHO: 3868/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA MASSA Nº 080	15,0000	0,6000	9,00
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	54,5000	54,50
PINCEL DE 2" 1/2	4,0000	4,2300	16,92
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	4,0000	11,5000	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>126,42</b>

No.EMPENHO: 3869/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

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

FITA CREPE 24MM X 50MTS	15,0000	3,3000	49,50
LIXA FERRO Nº 100.	10,0000	1,5500	15,50
LIXA MASSA Nº 080	20,0000	0,6000	12,00
PINCEL DE 2" 1/2	5,0000	4,2300	21,15
PINCEL DE 3 POLEGADAS	5,0000	6,1700	30,85
ROLO DE ESPUMA 15CM	4,0000	4,4000	17,60
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	4,0000	23,0000	92,00
ROLO LÃ ANTI - GOTA 23 CM 321/10	4,0000	11,5000	46,00
THINNER 5 LITROS	2,0000	25,5000	51,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>335,60</b>

No.EMPENHO: 3870/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 005727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA 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
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	100,0000	7,8000	780,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML	120,0000	7,9000	948,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	50,0000	19,9000	995,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	100,0000	1,6000	160,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	100,0000	1,6000	160,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	5,0000	1,6000	8,00
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	5,0000	67,9000	339,50
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	60,0000	3,3000	198,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	30,0000	9,9000	297,00
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	20,0000	23,9000	478,00
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	20,0000	2,5000	50,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	50,0000	6,9000	345,00
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	10,0000	34,9000	349,00
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	15,0000	75,0000	1.125,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 15 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	13,4000	134,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	15,0000	12,9000	193,50
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	20,0000	9,3000	186,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.965,00</b>

No.EMPENHO: 3871/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012  
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM.	2,0000	126,0000	252,00
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM.	2,0000	175,0000	350,00
LUVA DE PVC PBA COM ANEL INCLUSO DE 110 MM.	20,0000	17,0000	340,00
LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 75 MM.	50,0000	11,0000	550,00
LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 85 MM.	10,0000	12,6000	126,00
LUVA DEFOFO AZUL DE CORRER JEI DE 200 MM.	3,0000	59,0000	177,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.795,00</b>

No.EMPENHO: 3872/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	300,0000	0,5000	150,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM VERDE	300,0000	0,5000	150,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.	300,0000	0,5000	150,00
CABO FLEXÍVEL 10 MM VERMELHO.	200,0000	2,5000	500,00
CABO FLEXÍVEL 10MM AZUL	200,0000	2,5000	500,00
CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO	200,0000	2,5000	500,00
CABO FLEXÍVEL 4,00 VERMELHO	100,0000	1,3600	136,00
CABO FLEXÍVEL 4,0MM PRETO	100,0000	1,3600	136,00
CABO FLEXÍVEL 6,0 MM AZUL.	100,0000	1,4600	146,00
CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA SUPERIOR E INFERIOR 220 VOLTS.	10,0000	29,0000	290,00
DISJUNTOR BIPOLAR 32A	10,0000	12,2000	122,00
DISJUNTOR DIN 32A	10,0000	4,6100	46,10
FITA ISOLANTE 20 MM	100,0000	2,8900	289,00
LUMINÁRIA ABERTA BOCAL E27	50,0000	13,0000	650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.765,10</b>

No.EMPENHO: 3873/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 6747/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 10428739000152 - ARMANDO LUCCA INDUSTRIA E COMERCIO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	100,0000	3,5800	358,00
BRAÇO GALVANIZADO 01 METRO X 32 MM.	50,0000	10,0000	500,00
RELE FOTOCELULA NA 220 VOLTS PARA CHAVE DE ILUMINAÇÃO.	50,0000	10,4000	520,00
RELE FOTOCELULA NF 220 VOLTS COM RETARDO.	300,0000	7,5500	2.265,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.643,00</b>

No.EMPENHO: 3874/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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

**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 100/50/2	1,0000	498,0000	498,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>498,00</b>

No.EMPENHO: 3875/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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

**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EIXO COMPLETO COM CHAVETA, PORCA PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 100/50/2	1,0000	498,0000	498,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>498,00</b>

No.EMPENHO: 3876/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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

**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIFUSOR INTERMEDIÁRIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100	4,0000	494,0000	1.976,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.976,00</b>

No.EMPENHO: 3877/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANCAL COM TAMPA LADO RECALQUE PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100	3,0000	235,0000	705,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>705,00</b>

No.EMPENHO: 3878/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROTOR PARA BOMBA DE RECALQUE MODELO WKL 100 X 265 MM	4,0000	328,0000	1.312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.312,00</b>

No.EMPENHO: 3879/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 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  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIFUSOR PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 125/50/2	1,0000	570,0000	570,00
ROTOR DO PRIMEIRO ESTAGIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO 125/50/2	1,0000	498,0000	498,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.068,00</b>

No.EMPENHO: 3880/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 100/50/2	1,0000	5.200,0000	5.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.200,00</b>

No.EMPENHO: 3881/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRAÇO GALVANIZADO ILUMINAÇÃO 01 X 25 MM X 3/4 PARA LUMINÁRIA ABERTA	50,0000	8,2500	412,50
CONECTOR DE ALUMINIO CAC 49 E-24	100,0000	0,8600	86,00
CONECTOR DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO CDP-95	20,0000	5,7600	115,20
LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA BOCAL E-40	20,0000	34,0000	680,00
LÂMPADA MISTA DE 250 E 27	30,0000	10,5700	317,10
LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVÓIDE E27 70W	300,0000	9,7000	2.910,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400W	20,0000	60,0000	1.200,00
REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT	50,0000	55,1900	2.759,50
REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.	100,0000	27,4600	2.746,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.226,30</b>

No.EMPENHO: 3882/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS 110 VOLTS BRANCO	1,0000	1.995,0000	1.995,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.995,00</b>

No.EMPENHO: 3883/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 2748/2013 LICITAÇÃO: CONVITE 00072013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905224 Equipamentos de protecao, seguranca e socorro RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16620206000154 - L & G COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTINTOR DE ÁGUA PRESS 10 LITROS	26,0000	142,6600	3.709,16
EXTINTOR PÓ QUÍMICO 06 KG	29,0000	155,3300	4.504,57
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.213,73</b>

No.EMPENHO: 3884/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: 2748/2013 LICITAÇÃO: CONVITE 00072013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999 Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 16620206000154 - L & G COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS DA FROTA SENDO: 43 UND	1,0000	7.610,7400	7.610,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.610,74</b>

No.EMPENHO: 3885/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: VILMA PALAMEDI VIEIRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 3886/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: FABIANA DE CASSIA BARION**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 3887/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: MARIA ANTONIA GONÇALVES MARTINS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.000,00</b>

No.EMPENHO: 3888/2013 DATA: 17/04/2013 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	5,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5,13</b>

No.EMPENHO: 3889/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref marco 2013.	0,0000	0,0000	9.738,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.738,94</b>

No.EMPENHO: 3890/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref marco de 2013.	0,0000	0,0000	8.115,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.115,78</b>

No.EMPENHO: 3891/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 0111111111111111 - P A S E P**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref marco de 2013.	0,0000	0,0000	8.115,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.115,78</b>

No.EMPENHO: 3892/2013 DATA: 17/04/2013 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 marco de 2013.	0,0000	0,0000	38.955,76
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>38.955,76</b>

No.EMPENHO: 3893/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33904718002 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 29979036037494 - INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,0000	0,0000	92.716,52
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>92.716,52</b>

No.EMPENHO: 3894/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , devolucao de residual ref compra de 02 onibus escolares.	0,0000	0,0000	5,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>5,00</b>

No.EMPENHO: 3895/2013 DATA: 17/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , devolucao do saldo remanescente da cobertura da quadra do botafogo.	0,0000	0,0000	2.589,75
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>2.589,75</b>

No.EMPENHO: 3896/2013 DATA: 17/04/2013 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: TALLITA ERNESTO MANSANO MENARDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 3897/2013 DATA: 17/04/2013 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: ANTONIO CARLOS SCARANO**

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

No.EMPENHO: 3898/2013 DATA: 17/04/2013 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	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>500,00</b>

No.EMPENHO: 3900/2013 DATA: 17/04/2013 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	502,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>502,16</b>

No.EMPENHO: 3901/2013 DATA: 17/04/2013 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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	46,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>46,20</b>

No.EMPENHO: 3902/2013 DATA: 17/04/2013 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: 01701201000189 - HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	149,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>149,16</b>

No.EMPENHO: 3903/2013 DATA: 17/04/2013 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	17.743,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.743,38</b>

No.EMPENHO: 3904/2013 DATA: 17/04/2013 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: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	271,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>271,60</b>

No.EMPENHO: 3905/2013 DATA: 17/04/2013 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: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,0000	0,0000	1.279,20
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>1.279,20</b>

No.EMPENHO: 3906/2013 DATA: 17/04/2013 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	877,20
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>877,20</b>

**TOTAL DO DIA -** 247.933,10