



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 6276/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 | | | |
|--|------------|---|--------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 3,0000 | 32,0000 | 96,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 96,00 |

| No.EMPENHO: 6277/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 | | | |
|--|------------|--|--------------|
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | | RECURSO: 014000000 TRANSITO | |
| FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 32,00 |

| No.EMPENHO: 6278/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 | | | |
|--|------------|--|--------------|
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT | | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO | |
| NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 2,0000 | 32,0000 | 64,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 64,00 |

No.EMPENHO: 6279/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 61,0000 | 32,0000 | 1.952,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.952,00 |

No.EMPENHO: 6280/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 2,0000 | 32,0000 | 64,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 64,00 |

No.EMPENHO: 6281/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 2,0000 | 32,0000 | 64,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 64,00 |

No.EMPENHO: 6282/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 32,00 |

No.EMPENHO: 6283/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 32,00 |

No.EMPENHO: 6284/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| GÁS - BOTIJÃO DE 13KG | 1,0000 | 32,0000 | 32,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 32,00 |

No.EMPENHO: 6285/2013 DATA: 18/06/2013 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: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ARRUELA LISA 1/4 | 1,0000 | 0,0600 | 0,06 |
| BARRA ROSCADA ZINC. 1 1/4 | 11,0000 | 33,5000 | 368,50 |
| DOBRADIÇA | 2,0000 | 1,0000 | 2,00 |
| PORCA SEXTAVADO 8 MM | 1,0000 | 1,5000 | 1,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 372,06 |

No.EMPENHO: 6286/2013 DATA: 18/06/2013 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| ARCO DE SERRA | 1,0000 | 42,5000 | 42,50 |
| CADEADO 35 MM | 2,0000 | 16,0000 | 32,00 |

| | | | | |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------------|
| CHAVE COMBINADA 22mm | | 1,0000 | 14,5000 | 14,50 |
| CORDA DE SEDA 10MM | | 1,5000 | 16,0000 | 24,00 |
| ESTICADOR P/ CABO DE AÇO 3/8 | | 1,0000 | 35,3000 | 35,30 |
| GRAMPO P/ CABO DE AÇO 3/8 | | 2,0000 | 6,3000 | 12,60 |
| GRAMPO P/ CABO DE AÇO 5/8 | | 2,0000 | 7,8000 | 15,60 |
| VASELINA 90G | | 1,0000 | 19,0000 | 19,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 195,50 |

| | | | | |
|--|--------|---|----------------|---------------|
| No.EMPENHO: 6287/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | |
| 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: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| TRELIÇA H12 10 M | | 28,0000 | 4,6000 | 128,80 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 128,80 |

| | | | | |
|--|--------|--|----------------|-----------------|
| No.EMPENHO: 6288/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ARMÁRIO DE AÇO MED. 1,98 ALTURA X 0,90LARG X 0,40PROFUNDIDADE | | 2,0000 | 450,0000 | 900,00 |
| MESA 3 GAVETAS | | 1,0000 | 228,0000 | 228,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 1.128,00 |

| | | | | |
|--|--------|--|----------------|--------------|
| No.EMPENHO: 6289/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA | | |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| JUNTA DO CABEÇOTE | | 1,0000 | 37,9500 | 37,95 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 37,95 |

No.EMPENHO: 6290/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| BLOBO 100 X 1 "TERMO DE COMPROMISSO (CRSM)" | 50,0000 | 4,2000 | 210,00 |
| BLOCO 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTTO PLANEJAMENTO FAMILIAR" | 50,0000 | 4,2000 | 210,00 |
| BLOCO 100 X 1 "VISITAS REALIZADAS DIARIAMENTE " | 50,0000 | 4,2000 | 210,00 |
| FOLHA "SOLICITACAO PARA VISITA DOMICILIAR" | 8.000,0000 | 0,0175 | 140,00 |
| FOLHA "CENTRO DE REFERENCIA DA TERCEIRA IDADE" | 5.000,0000 | 0,0420 | 210,00 |
| FOLHA "FICHA DE CONTROLE (prog. controle det. cancer ginecológico e da mama)" | 2.000,0000 | 0,0750 | 150,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.130,00 |

No.EMPENHO: 6291/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DAS LANTERNAS, SUBSTITUIR LÂMPADAS E | 1,0000 | 105,0000 | 105,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 105,00 |

No.EMPENHO: 6292/2013 DATA: 18/06/2013 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: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LANTERNA SETA | 2,0000 | 16,0000 | 32,00 |
| LÂMPADA 1141 | 1,0000 | 6,0000 | 6,00 |
| LÂMPADA PISCA 12 VOLTS. | 2,0000 | 2,0000 | 4,00 |
| SOQUETE FAROL | 2,0000 | 6,0000 | 12,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 54,00 |

No.EMPENHO: 6293/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO SISTEMA ELÉTRICO DAS LANTERNAS, SUBSTITUIR LÂMPADAS, | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 40,00 |

No.EMPENHO: 6294/2013 DATA: 18/06/2013 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ARRUELA DE AJUSTE | 8,0000 | 3,9500 | 31,60 |
| CONJUNTO PARAFUSO DA RODA | 10,0000 | 26,8500 | 268,50 |
| CONTRA PINO 4 X 50 | 4,0000 | 1,5000 | 6,00 |
| DIAFRAGMA CUÍCA N°8 | 2,0000 | 15,9500 | 31,90 |
| DIAFRAGMA DA CUÍCA | 2,0000 | 14,9500 | 29,90 |
| GRAXA PARA ROLAMENTO | 4,0000 | 22,1000 | 88,40 |
| LONA FREIO DIANTEIRO | 1,0000 | 225,1000 | 225,10 |
| LONA FREIO TRASEIRO | 1,0000 | 371,8000 | 371,80 |
| MOLA FEIXE TRASEIRO - CAMINHÃO | 1,0000 | 80,9500 | 80,95 |
| PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40 | 14,0000 | 2,5000 | 35,00 |
| PINO CENTRO 7/16 X 6 | 1,0000 | 4,3000 | 4,30 |
| PORCA SEXTAVADA 12 MM | 14,0000 | 2,5500 | 35,70 |
| PORCA SEXTAVADA 7/16 | 1,0000 | 0,9000 | 0,90 |
| REBITE DE ALUMÍNIO 10x14 | 200,0000 | 0,1100 | 22,00 |
| RETENTOR CUBO DIANTEIRO | 2,0000 | 24,5800 | 49,16 |
| RETENTOR CUBO TRASEIRO | 2,0000 | 33,5400 | 67,08 |
| SILICONE VERMELHO | 1,0000 | 22,3500 | 22,35 |
| SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA | 2,0000 | 39,2000 | 78,40 |
| TRAVA ARANHA | 4,0000 | 5,9500 | 23,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.472,84 |

No.EMPENHO: 6295/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| VALOR REFERENTE AS TAXAS DE TRANSFERENCIA E JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 33) | 1,0000 | 223,7200 | 223,72 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 223,72 |

No.EMPENHO: 6296/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 67418822000168 - ROGÉRIO ROBERTT COSTA & CIA.LTDA.-EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PARABRISA | 1,0000 | 1.360,0000 | 1.360,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.360,00 |

No.EMPENHO: 6297/2013 DATA: 18/06/2013 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| DIVERSAS SENTENCAS, ref processo 575.01.2007.501023-2 | 0,0000 | 0,0000 | 241,69 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 241,69 |

No.EMPENHO: 6298/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909100001 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 0002686-50.2004.8.26.0575 | 0,0000 | 0,0000 | 733,97 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 733,97 |

No.EMPENHO: 6299/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909100001 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 575.01.2009.003732-4 | 0,0000 | 0,0000 | 5.522,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.522,20 |

No.EMPENHO: 6300/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909100001 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 0003750.22.2009.8.26.0575 | 0,0000 | 0,0000 | 1.559,93 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.559,93 |

No.EMPENHO: 6301/2013 DATA: 18/06/2013 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 | | 2.500,00 |

No.EMPENHO: 6302/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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, ref 052013 | 0,0000 | 0,0000 | 566,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 566,40 |

No.EMPENHO: 6303/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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, ref 052013 | 0,0000 | 0,0000 | 1.386,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.386,00 |

No.EMPENHO: 6304/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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, ref 052013 | 0,0000 | 0,0000 | 241,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 241,20 |

No.EMPENHO: 6305/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909100001 Sentenças Judiciais RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SENTENÇAS JUDICIAIS, ref processo 0003292-97.2012.8.26.0575 | 0,0000 | 0,0000 | 4.159,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.159,00 |

No.EMPENHO: 6306/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 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, ref maio 2013 | 0,0000 | 0,0000 | 954,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 954,40 |

No.EMPENHO: 6307/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 46907199001 Outras Amortizações da Divida Contratada RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA com cpfl | 0,0000 | 0,0000 | 38.885,62 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 38.885,62 |

No.EMPENHO: 6309/2013 DATA: 18/06/2013 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 ITA | 0,0000 | 0,0000 | 4,06 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4,06 |

No.EMPENHO: 6310/2013 DATA: 18/06/2013 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 | 0,08 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,08 |

No.EMPENHO: 6311/2013 DATA: 18/06/2013 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 | 3.471,15 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 3.471,15 |

No.EMPENHO: 6312/2013 DATA: 18/06/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 44909100001 Sentenças Judiciais

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SENTENÇAS JUDICIAIS, ref processo 0003261-77.2012.8.26.0575 | 0,0000 | 0,0000 | 4.157,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 4.157,00 |

TOTAL DO DIA - 72.998,57