



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 339/2013	DATA: 24/06/2013	PROCESSO: 2924/2010	LICITAÇÃO: 00912010
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 339	0,0000	-26.218,3500	-26.218,35
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 339	0,0000	-1,0000	-1,00
TERMO ADITIVO 06/12 AO CONTRATO 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLINICA ESPECIALIZADA PARA	1,0000	72.000,0000	72.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45.780,65

No.EMPENHO: 366/2013	DATA: 24/06/2013	PROCESSO: 11042	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	-42.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(42.000,00)

No.EMPENHO: 368/2013	DATA: 24/06/2013	PROCESSO: 11044	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES	RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	-617.008,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(617.008,00)

No.EMPENHO: 370/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: 11046 LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	-9.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(9.000,00)

No.EMPENHO: 371/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: 11047 LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	-19.880,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			(19.880,00)

No.EMPENHO: 3726/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: 2649/2011 LICITAÇÃO: 00212012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903910001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 54140702000108 - MALCA IMOBILIÁRIA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/C LT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3726	0,0000	-6.300,0000	-6.300,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARAÍSO Nº 189, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRA SINIDES	1,0000	8.100,0000	8.100,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.800,00

No.EMPENHO: 5328/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 68867142000194 - POLICONTROL-INSTR CONTR AMBIENTAL IND.COM.LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5328	0,0000	-589,4300	-589,43
REAGENTE CL-S2 - 10ML	1,0000	84,9500	84,95
REAGENTE CL-S4 - 10ML	1,0000	50,6200	50,62
REAGENTES CL-S1 - 25 ML	1,0000	64,4300	64,43

SACO PLASTICO COM PASTILHA DE TIOSSULFATO 100 ML PCT 100 UNIDADES	1,0000	389,4300	389,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6197/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: 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: 54921580000189 - SANTA EMILIA CAMINHOES E PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO RADIADOR	1,0000	29,1200	29,12
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6197	0,0000	-148,5100	-148,51
ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	1,0000	93,2100	93,21
ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR DE ÁGUA DO ÓLEO COMBUSTÍVEL	1,0000	107,1600	107,16
ELEMENTO FILTRANTE AR	1,0000	82,8600	82,86
ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL	1,0000	163,8800	163,88
GRAXA	1,0000	22,5000	22,50
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 10W40 API SL OU SUPERIOR	17,0000	28,9000	491,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		841,52

No.EMPENHO: 6198/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 54921580000189 - SANTA EMILIA CAMINHOES E PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6198	0,0000	-40,0000	-40,00
MÃO DE OBRA , REVISÃO DE 02 LUBRIFICAÇÃO	1,0000	270,0000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 6223/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
"CARTAO DE RETORNO (SMS)"	1.500,0000	0,0500	75,00
"FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES INSULINO DEPENDENTES"	2.000,0000	0,0600	120,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6223	0,0000	-613,0000	-613,00
BLOCO 100 X 1 "CADASTRAMENTO USUARIO NO ESTABELECIMENTO DE SAUDE"	20,0000	5,5000	110,00

BLOCO 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTO NUTRICIONISTA"		25,0000	5,0000	125,00
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE ATENDIMENTO PSICOLOGIA"		25,0000	5,0000	125,00
BLOCO 100 X 1 "FICHA DE REGISTRO GRUPO DE GESTANTE"		5,0000	11,6000	58,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6468/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: 4104/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342013
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
BORTEZOMIDE 3,5 MG FRASCO AMPOLA	4,0000	2.165,9500	8.663,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.663,80

No.EMPENHO: 6469/2013 DATA: 24/06/2013 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: 011111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, ref CFH	0,0000	0,0000	1.073,65
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.073,65

No.EMPENHO: 6470/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: MARCO ANTONIO MATARAZO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	170,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	170,00

No.EMPENHO: 6471/2013 DATA: 24/06/2013 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
DENTE	13,0000	54,0000	702,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			702,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 6472/2013 DATA: 24/06/2013 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
DENTE	14,0000	54,0000	756,00
PARAFUSO	28,0000	2,0000	56,00
PORCA	28,0000	0,5000	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	826,00

No.EMPENHO: 6473/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00662315000102 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESA,REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02 E 03/13 COM DATA DE VEICULAÇÃO	1,0000	239,0000	239,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	239,00

No.EMPENHO: 6474/2013 DATA: 24/06/2013 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: 00026889000186 - ARTEFATOS DE CIMENTO C & S LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LADRILHO QUADRICULADO 25 ELEMENTOS.	20,0000	20,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 6475/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALPRAZOLAN 2 MG	90,0000	1,5800	142,20
BETAISTINA 24MG	30,0000	0,6267	18,80

BOTA DE UNA 5 KG	1,0000	110,0000	110,00
BROMAZEPAM 6MG	90,0000	0,7043	63,39
BROMETO DE PINAVERIO 100MG	60,0000	0,7500	45,00
CETOPROFENO 1MG/ML XAROPE FR 150 ML	1,0000	14,1000	14,10
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	30,0000	5,1333	154,00
CLORPROMAZINA 100 MG, CP	20,0000	0,3465	6,93
ENOXPARINA 20MG/ML	30,0000	18,6450	559,35
FLUOCINOLONA 0,250MG+POLIMIXINA B 10.000UI+NEOMICINA 3,5MG+LIDOCAINA 20MG FR 5ML	1,0000	6,3200	6,32
FLURAZEPAM 30MG	30,0000	0,6087	18,26
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	4,0000	40,0500	160,20
METILFENIDATO 20MG LA	60,0000	6,2923	377,54
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	30,0000	9,1867	275,60
NORTRIPTILINA 25 MG	30,0000	0,9370	28,11
PAROXETINA 20MG	90,0000	1,9617	176,55
PERICIAZINA 1% FR 20 ML GOTAS	3,0000	7,3100	21,93
PERICIAZINA 4% GOTAS FR 20ML	1,0000	27,4000	27,40
PROGESTERONA 200mg	196,0000	2,7719	543,30
RISPERIDONA 2 MG	20,0000	2,1855	43,71
TRIANCINOLONA ACETONIDA 1 MG+NEOMICINA 2,5MG + GRAMICIDINA 0,25MG+NISTATINA 100.000 UI CREME 30	1,0000	17,3400	17,34
VENLAFAXINA 75MG	30,0000	1,7083	51,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.861,28

No.EMPENHO: 6476/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 03305528000167 - OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	100,0000	2,9930	299,30
BROMETO DE OTILONIO 40MG	60,0000	1,3135	78,81
LINCOMICINA 300MG/ML AMP 2 ML	5,0000	4,5000	22,50
MOXIFLOXACINO 400 MG	14,0000	22,2014	310,82
PROTEINA ISOLADA DO SORO DE LEITE 900 GR	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		811,43

No.EMPENHO: 6477/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO BROTHER TN 210 COMPATÍVEL	4,0000	78,0000	312,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		312,00

No.EMPENHO: 6478/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SWITCH DE 24 PORTAS 10/100	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 6479/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOBREAK 600VA OU SUPERIOR	1,0000	208,0000	208,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		208,00

No.EMPENHO: 6480/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 13211928000167 - MINAS INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M425DN COM REDE	1,0000	2.060,0000	2.060,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.060,00

No.EMPENHO: 6481/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	1,0000	675,0000	675,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		675,00

No.EMPENHO: 6482/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DE SANGUE DE SJBOAVISTA ATÉ SJRIOPARDO.	2,0000	100,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 6483/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPUTADOR -PROCESSADOR DUAL CORE INTEL G2020 -PLACA MÃE P8H61-M -HD 500 GB -MEMÓRIA DD3	1,0000	1.350,0000	1.350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.350,00

No.EMPENHO: 6484/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 401, PLACA: DKI-8520, AUTO	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 6485/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 54137120000164 - GERSON CALDEIRA JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO FEITO COM TROCA DO SENSOR EVAPORADOR, TEMPERATURA E PROGRAMAÇÃO DO APARELHO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 6486/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 54979562000158 - POSTO DE MOLA APARECIDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA TRASEIRA 3ª	1,0000	610,0000	610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		610,00

No.EMPENHO: 6487/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05005873000100 - PORTAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 0,3ML CANETA	25,0000	24,3700	609,25
INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	35,0000	45,9200	1.607,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.216,45

No.EMPENHO: 6488/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
HALOPERIDOL SOL. ORAL 2 MG/ML	200,0000	2,6000	520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		520,00

No.EMPENHO: 6489/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA TÉRMICA CAPACIDADE 8,5 LITROS	3,0000	82,0000	246,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		246,00

No.EMPENHO: 6490/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE	14,0000	3,0200	42,28
LÂMPADA INCADESCENTE DE 100W X 127V	6,0000	1,5300	9,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51,46

No.EMPENHO: 6491/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO REGISTRO, JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 31) E DPVAT/2013	1,0000	352,7100	352,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		352,71

No.EMPENHO: 6492/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO REGISTRO, JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 31) E DPVAT/2013	1,0000	352,7100	352,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		352,71

No.EMPENHO: 6493/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO REGISTRO, JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 31) E DPVAT/2013	1,0000	361,1300	361,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		361,13

No.EMPENHO: 6494/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 PRIMEIRO REGISTRO, JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 31) E DPVAT/2013	1,0000	361,1300	361,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		361,13

No.EMPENHO: 6495/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO REGISTRO, JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 31) E DPVAT/2013	1,0000	361,1300	361,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		361,13

No.EMPENHO: 6496/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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 PRIMEIRO REGISTRO, JOGO DE PLACAS (CÓDIGO 31) E DPVAT/2013	1,0000	361,1300	361,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		361,13

No.EMPENHO: 6497/2013 DATA: 24/06/2013 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: JESUS ADEVIR ARAUJO PARISI

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

No.EMPENHO: 6498/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: FABIO CAGNONI JUNQUEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 6499/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51828762000111 - ROTARY CLUB DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	9.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.000,00

No.EMPENHO: 6500/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 2.	0,0000	0,0000	617.008,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		617.008,00

No.EMPENHO: 6501/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR ANULADO , DEVIDO PAGAMENTO NO DIA 20-06 , DE UMA ANTECIPACAO DE 400,00 A ENTIDADE.	0,0000	0,0000	-400,00
VALOR REFERENTE A SUBVENCAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 3-B.	0,0000	0,0000	20.280,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			19.880,00

No.EMPENHO: 6502/2013 DATA: 24/06/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENCAO, CONFORME LEI 4087/2013 DE 21/06/2013 NO ANEXO 3-B.	0,0000	0,0000	42.000,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			42.000,00

TOTAL DO DIA - 75.906,29