



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10437/2013	DATA: 24/10/2013	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: 05905494000177 - LUIS A. MASINI & CIA LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 02 PLACAS DE POLICARBONATO PARA FECHAMENTO(VIDRO ÔNIBUS) COM ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10437	1,0000	230,0000	230,00
	0,0000	-230,0000	-230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10912/2013	DATA: 24/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR 2 X 40 W	20,0000	16,5000	330,00
SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTE	30,0000	0,9000	27,00
LÂMPADA 100W X 220 VOLTS	20,0000	2,5000	50,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	60,0000	4,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		647,00

No.EMPENHO: 10913/2013	DATA: 24/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL BROTHER 210 BLACK	4,0000	110,9000	443,60

TONER COMPATÍVEL BROTHER 210 CIANO		4,0000	110,9000	443,60
TONER COMPATÍVEL BROTHER 210 YELLOW		4,0000	110,9000	443,60
TONER COMPATÍVEL BROTHER 210 MAGENTA		4,0000	110,9000	443,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.774,40

No.EMPENHO: 10914/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	28,0000	0,7200	20,16
TERMINAL COMPRESSÃO TM-10	1,0000	3,7100	3,71
TERMINAL ILHOS ISOLADOS 25MM	10,0000	0,5400	5,40
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A	1,0000	64,1000	64,10
POSTE PADRÃO	1,0000	351,9000	351,90
ARMAÇÃO PRES-BOW LEVE 1X1	1,0000	10,7100	10,71
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	455,98

No.EMPENHO: 10915/2013 DATA: 24/10/2013 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: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 10916/2013 DATA: 24/10/2013 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RADIADOR	1,0000	130,0000	130,00
CANO DE ÁGUA DO MOTOR	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	160,00

No.EMPENHO: 10917/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 12207983000110 - LOTUFO & ANGELINI DE CARVALHO LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX - 4200	7,0000	49,9000	349,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		349,30

No.EMPENHO: 10918/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA BROTHER DCP 8085,DO SETOR DA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 10919/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM PUBLICAÇÃO SOBRE O PROGRAMA RECRE - RODAPÉ COLORIDO	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 10920/2013 DATA: 24/10/2013 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: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

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: 10921/2013 DATA: 24/10/2013 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, ref outubro 2013	0,0000	0,0000	23.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.150,00

No.EMPENHO: 10922/2013 DATA: 24/10/2013 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: ANTONIO JOSE MANRIQUE

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		1.000,00

No.EMPENHO: 10923/2013 DATA: 24/10/2013 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		500,00

No.EMPENHO: 10924/2013 DATA: 24/10/2013 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 ITR	0,0000	0,0000	1,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1,67

No.EMPENHO: 10925/2013 DATA: 24/10/2013 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	5.300,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.300,05

No.EMPENHO: 10926/2013 DATA: 24/10/2013 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 CFH	0,0000	0,0000	657,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		657,43

No.EMPENHO: 10927/2013 DATA: 24/10/2013 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: CINTIA RIBEIRO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 10928/2013 DATA: 24/10/2013 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
FAROL	2,0000	50,0000	100,00
PARAFUSOS	6,0000	2,5000	15,00
TAMPA TRASEIRA	1,0000	40,0000	40,00
TAMPA VOLANTE MOTOR PERKINS	1,0000	16,0000	16,00
BLOCO ÓPTICO DO FAROL	2,0000	32,0000	64,00

MOLA		6,0000	0,5000	3,00
CABO DE VELOCÍMETRO		2,0000	20,0000	40,00
LANTERNA TRASEIRA		2,0000	20,0000	40,00
MANÔMETRO DE ÓLEO 487209		1,0000	50,0000	50,00
VALVULA Nº 2710803		1,0000	10,0000	10,00
TERMÔMETRO Nº 3146052		1,0000	55,0000	55,00
VEDADOR		1,0000	5,0000	5,00
ELEMENTO		1,0000	25,0000	25,00
ELEMENTO FILTRA		1,0000	34,0000	34,00
ELEMENTO 2710659		2,0000	12,0000	24,00
ELEMENTO FILTRANTE		1,0000	32,0000	32,00
COXIM		4,0000	5,0000	20,00
TRATÔMETRO 3 146 058		1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		633,00

No.EMPENHO: 10929/2013 DATA: 24/10/2013 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: 48626212000105 - ANTONIO CARLOS CRUDI & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIRAMICINA 1,5 MUI	48,0000	2,8688	137,70
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	137,70

No.EMPENHO: 10930/2013 DATA: 24/10/2013 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	80,0000	5,5300	442,40
DENOSUMABE 60 MG INJETÁVEL	1,0000	767,0000	767,00
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	1,0000	154,0000	154,00
BROMETO DE OTILONIO 40MG	60,0000	1,3597	81,58
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.444,98

No.EMPENHO: 10931/2013 DATA: 24/10/2013 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: 65762692000150 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOTREXATE 2,5MG	30,0000	0,4000	12,00
PAPAINA 10% GEL 500G	1,0000	25,0000	25,00
ACETAZOLAMIDA 250 MG	25,0000	0,4504	11,26
ACIDO TRICLOROACÉTICO 50% FR 10 ML (ATA)	1,0000	10,0000	10,00
DIENOGESTE 2 MG	28,0000	6,6136	185,18
CLOPIDOGREL 75MG	30,0000	0,5667	17,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,44

No.EMPENHO: 10932/2013 DATA: 24/10/2013 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
PAPAINA 10% CREME 100 GR	1,0000	10,0000	10,00
VALPROATO DE SODIO 500MG	200,0000	0,6605	132,10
ACIDO FOLICO 0,2MG/ML GOTAS FR 30ML	1,0000	9,5900	9,59
LEITE EM PO NINHO INTEGRAL	10,0000	14,0000	140,00
METOPROLOL 50 MG	30,0000	1,2400	37,20
RISPERIDONA 2 MG	120,0000	0,1583	19,00
CLOPIDOGREL 75MG	60,0000	0,6000	36,00
FLURAZEPAM 30MG	60,0000	0,6083	36,50
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA FLEXPEN FR 3ML	14,0000	40,1100	561,54
SORBITOL+LAURILSULFATO DE SODIO 714+7,7MG/G USO RETAL TB 6,5G	14,0000	3,6500	51,10
BROMETO DE OTILONIO 40MG	120,0000	1,3597	163,16
BUPROPIONA 150MG	120,0000	0,2083	25,00
CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10CM	10,0000	16,9000	169,00
CARVAO ATIVADO 50G	1,0000	5,0000	5,00
CALCIPOTRIOL+BETAMETASONA POMADA TB 60G	1,0000	175,0000	175,00
RANITIDINA 150 MG, CP	60,0000	0,1667	10,00
ACIDO URSODESOXICOLICO 150MG	80,0000	2,8000	224,00
CEFTRIAXONA 1G INJETAVEL IM FR	5,0000	21,6000	108,00
GENTAMICINA 20 MG 1 ML	10,0000	2,5450	25,45

DIVALPROATO DE SODIO 250MG LIBERAÇÃO ENTERICA	60,0000	1,1907	71,44
HIDROXICLOROQUINA 200 MG	60,0000	0,3167	19,00
CLOXAZOLAM 2MG	60,0000	1,3170	79,02
FLUTAMIDA 250 MG	60,0000	0,2500	15,00
CODEINA 30 MG	120,0000	0,3333	40,00
CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG	12,0000	1,3250	15,90
POTÁSSIO, PERMANGANATO	10,0000	0,1080	1,08
POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100+10MG/G POMADA RETAL 30G	1,0000	23,2500	23,25
PREDNISOLONA 10 MG	60,0000	0,1500	9,00
TRAZODONA 50MG	60,0000	0,9400	56,40
UREIA 20% + CREME QSP 50 G	1,0000	125,1000	125,10
MUPIROCINA 15G.	1,0000	35,4400	35,44
MACROL+BIC DE SÓDIO+CLORETO DE POTÁSSIO+CLORETO DE SÓDIO	20,0000	1,3370	26,74
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	0,8480	25,44
ÁCIDOS GRAXOS POLINSATURADOS - OMEGA 3 100G	90,0000	0,3722	33,50
BETAMETASONA DIPROPIONATO+CETOCONAZOL 0,5+20MG/G CREME 30G	1,0000	19,0900	19,09
GENTAMICINA 80 MG AMPOLAS 2ML	20,0000	6,2280	124,56
VENLAFAXINA 75MG	120,0000	0,4167	50,00
DIENOGESTE 2 MG	28,0000	6,6136	185,18
DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO ENTERICA	30,0000	2,2183	66,55
VITAMINA C 500 MG	30,0000	0,6783	20,35
VITAMINA E CAPSULAS OLEOSAS	30,0000	0,6663	19,99
VITAMINA A+VITAMINA D 50000UI+10000UI/ML FR 10ML	1,0000	33,7200	33,72
BROMAZEPAM 6MG	60,0000	0,1333	8,00
PROGESTERONA 200mg	100,0000	2,7700	277,00
ESTRIOL 1MG/G CRE GINECO TB 50G	1,0000	13,0000	13,00
CUMARINA 15MG+TROXERRUTINA 90MG	60,0000	0,3333	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.351,39

No.EMPENHO: 10933/2013 DATA: 24/10/2013 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: 10934/2013 DATA: 24/10/2013 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: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁCIDO FLUORCILÍSSICO DENSIDADE 20/22%.	2.500,0000	0,4329	1.082,25
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	32.200,0000	0,5500	17.710,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18.792,25

No.EMPENHO: 10935/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903949001 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA LISTAGEM DAS CASAS E PUBLICAÇÃO DOS NOMES CONTEMPLADOS	1,0000	1.134,0000	1.134,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.134,00

No.EMPENHO: 10936/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METFORMINA 850 MG, CP	51.200,0000	0,0620	3.174,40
OMEPRAZOL 20 MG, CP	80.960,0000	0,0600	4.857,60
PREDNISONA 20 MG, CP	4.200,0000	0,0850	357,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.389,00

No.EMPENHO: 10937/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO FOLICO 5 MG, CP	72.000,0000	0,0160	1.152,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.152,00

No.EMPENHO: 10938/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 3,125MG	20.010,0000	0,0600	1.200,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,60

No.EMPENHO: 10939/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	300,0000	0,7965	238,95
LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO	1.000,0000	1,2500	1.250,00
PREDNISONA 5 MG, CP	6.000,0000	0,0450	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.758,95

No.EMPENHO: 10940/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	20.000,0000	0,0465	930,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		930,00

No.EMPENHO: 10941/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO 16MM PRETO	11,0000	5,3500	58,85
TERMINAL ILHOS ISOLADO 16MM	8,0000	0,3500	2,80
CHAVE SECCIONADORA NH TIPO 00 DE 125 AMPÉRES	1,0000	89,0000	89,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			150,65
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10942/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FONTE ATX PARA P4	4,0000	40,0000	160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	160,00

No.EMPENHO: 10943/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 2TB SEAGATE	2,0000	418,0000	836,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	836,00

No.EMPENHO: 10944/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WAL 24.000 BTUS	1,0000	400,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 10945/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 02866161000198 - LUIZ CARLOS FRANCISCO SJRIOPARDO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
limpeza e higienização de ar condicionado split hi-wall 18.000 btus	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	300,00

No.EMPENHO: 10946/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: 7057/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 09 - M	50,0000	5,4000	270,00
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G	50,0000	5,4000	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 10947/2013 DATA: 24/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015000006 PROGRAMA MUNICIPAL DE ALUGUEL SOCIAL
FORNECEDOR: 26768421883 - SEBASTIÃO PEREIRA DE OLINDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
O PAGAMENTO SERÁ NECESSÁRIO, POIS O IMÓVEL ESTÁ PASSANDO POR AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO EM	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

TOTAL DO DIA - 91.806,79