



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:1449/7	DATA: 06/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1447/13 000000146
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1.000,00 RAÇÃO ALTA PERFORMANCE PARA CÃES - 20 KG; 180,00 RAÇÃO PARA GATOS; 1.000,00 RAÇÃO DE POSTURA PARA AVES - SACA DE 40 KG; 360,00 RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 1.000,00 MILHO EM GRÃO SECO - SACO DE 40 KG; 140,00 RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILID	0,0000	0,0000	97,00	
TOTAL			97,00	

No.EMPENHO:7038/2	DATA: 06/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1439/3 0386162
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
CONTA: Assist.Farmaceutica 00600624034-00352				
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
40.000,00 BIPERIDENO 2 MG, CP	0,0000	0,0000	351,00	
TOTAL			351,00	

No.EMPENHO:7350	DATA: 06/09/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 195758 3958
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS	
CONTA: FPM 73032-00066				
FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

MAQUINA SECADORA DE ROUPAS 10 Kg. COR BRANCA	1,0000	1.479,0000	1.479,00
TOTAL			1.479,00

No.EMPENHO:7534 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542013 DOCUMENTO: 1447/13 000000746
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts; 4,00 AGUARRÁS 05 LITROS; 2,00 LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA); 1,00 MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	0,0000	0,0000	820,12
TOTAL			820,12

No.EMPENHO:7608 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 1447/13 000000511
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900,00 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39; 50,00 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39	0,0000	0,0000	1.733,00
TOTAL			1.733,00

No.EMPENHO:7609/1 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1447/13 7868
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500 ML; 3,00 VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO; 15,00 PEDRA SANITÁRIA; 10,00 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM; 1,00 MANG	0,0000	0,0000	313,00
TOTAL			313,00

No.EMPENHO:7626 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 1447/13 000000512
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39; 160,00 BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39	0,0000	0,0000	348,20
TOTAL			348,20

No.EMPENHO:7755 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 1447/13 000042559
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	0,0000	0,0000	912,00
TOTAL			912,00

No.EMPENHO:7757 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013 DOCUMENTO: 1446/13 000100706
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066
FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 ALMONDEGA COZIDA E CONGELADA DE BOVINO UNIDADE PESANDO 15 GRAMAS COM SIF, EMBALAGEM PESANDO 2 KG.	0,0000	0,0000	1.290,00
TOTAL			1.290,00

No.EMPENHO:7765 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 7319/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012 DOCUMENTO: 1447/13 000025008
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA

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

11.500,00 HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	0,0000	0,0000	6.325,00
TOTAL			6.325,00

No.EMPENHO:7766 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 1447/13 000042560
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,00 CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG)	0,0000	0,0000	364,80
TOTAL			364,80

No.EMPENHO:7767 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 1447/13 000042558
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 CAL PARA PINTURA, COMPOSTA DE CARBONATO DE CÁLCIO, CONFORME NBRS 7175, 9205 E 9206 (SACO 08 KG)	0,0000	0,0000	157,50
TOTAL			157,50

No.EMPENHO:7773/1 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1438/13 000004177
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
 CONTA: PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO 23981-0066

FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 BROCA, CA, AÇO CARBONO-BATT, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, FORMATO TRONCO-CÔNICA COM PONTA INATIVA, PARA ENDODONTIA, NÚMERO 14, HASTE LONGA; 5,00 BROCA, CA, AÇO CARBONO-BATT, PARA BAIXA-ROTAÇÃO, CONTRA-ÂNGULO, FORMATO TRONCO-CÔNICA COM PONTA I	0,0000	0,0000	184,70
TOTAL			184,70

No.EMPENHO:7789 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1441/13 521
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 65762692000150 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	300,0000	7,0000	2.100,00
FLUVOXAMINA 100 MG	30,0000	4,9000	147,00
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	840,0000	0,4929	414,00
FRALDA NOTURNA XG	252,0000	1,0000	252,00
TOTAL			2.913,00

No.EMPENHO:7797 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 1447/13 000002717
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE 150 MM.; 1,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 150 MM; 2,00 LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM.; 2,00 LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM.; 1,00 VÁLVULA RETENÇÃO META	0,0000	0,0000	3.677,00
TOTAL			3.677,00

No.EMPENHO:7803 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1447/13 000001198
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; 1,00 COXIM DO MOTOR LD; 2,00 DISCO DE FREIO DIANTEIRO	0,0000	0,0000	340,00
TOTAL			340,00

No.EMPENHO:7804 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1447/13 961
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SANGRIA, LIMPEZA SITEMA DE FREIO C/ DOT 4 (TROCA DE FLUÍDO); 1,00 TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS; 1,00 TROCA COXIM MOTOR LADO DIREITO	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:8311 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1447/13 1059
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PROTETOR DE CAÇAMBA	0,0000	0,0000	850,00
TOTAL			850,00

No.EMPENHO:8400 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1447/13 3999
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 25MM	4,0000	11,2500	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:8401 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1447/13 4003
 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
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

CABO PARA ENCHADA	2,0000	6,0000	12,00
CABO PARA PICARETA.	2,0000	22,5000	45,00
PICARETA TIPO ALVIÃO.	2,0000	28,5000	57,00
PÁ DE BICO COM CABO.	2,0000	19,5000	39,00
TOTAL			153,00

No.EMPENHO:8457 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1441/13 1235
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECCÃO DE 50 BLOCOS 100 X 1 X 0 "RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL" EM PAPEL OFF-AET 056 GR 64X88	0,0000	0,0000	420,00
TOTAL			420,00

No.EMPENHO:8458 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1442/13 97
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECCÃO DE 100 BLOCOS 100X1 "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL"	0,0000	0,0000	308,00
TOTAL			308,00

No.EMPENHO:8459 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1441/13 98
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECCÃO DE 500 BLOCOS 100X1 "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL"	0,0000	0,0000	1.540,00
TOTAL			1.540,00

No.EMPENHO:8460 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1441/13 99
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONFECÇÃO DE 400 BLOCOS 100X1 "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL"	0,0000	0,0000	1.232,00
TOTAL			1.232,00

No.EMPENHO:8462 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1442/13 1631
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PORTAL DE MADEIRA 0,80 X 2,10; 1,00 PORTAL DE MADEIRA 0,90 X 2,10; 1,00 PORTA DE MADEIRA 0,90 X 2,10; 10,00 CAIXA DE LUZ PVC 4 X 2	0,0000	0,0000	501,00
TOTAL			501,00

No.EMPENHO:8463 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1442/13 1630
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
 CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 FECHADURA INTERNA; 3,00 JOGO DOBRADIÇA 3.1/2	0,0000	0,0000	97,20
TOTAL			97,20

No.EMPENHO:8517 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 4926/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462013 DOCUMENTO: 1445/13 12183
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

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

1,00 FARINHA DE MILHO 500GR; 16,00 MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS; 2,00 TRIGO PARA KIBE; 2,00 FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR; 2,00 FUBÁ 500 GRS; 15,00 CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR; 4,00 ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS; 8,	0,0000	0,0000	992,04
TOTAL			992,04

No.EMPENHO:8549 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612013 DOCUMENTO: 1440/13 7991
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	12,0000	19,9000	238,80
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
TOTAL			457,80

No.EMPENHO:8550 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1442/13 7992
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CONTA: MediaAltaCompl. 00600624037-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	50,0000	2,0000	100,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	25,0000	5,0000	125,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	10,0000	19,9000	199,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
TOTAL			643,00

No.EMPENHO:8551 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1441/13 7993
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	2,0000	200,00

COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	5,0000	250,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	14,0000	19,9000	278,60
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
TOTAL			947,60

No.EMPENHO:8552 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012 DOCUMENTO: 1441/13 7994
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	2,0000	200,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	5,0000	250,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	14,0000	19,9000	278,60
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	10,0000	21,9000	219,00
TOTAL			947,60

No.EMPENHO:8566 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1443/13 1054
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Remoção/Instalação de Tanque de combustível para troca de mangueira.	0,0000	0,0000	40,00
TOTAL			40,00

No.EMPENHO:8704 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1444/13 061
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 02755564000321 - OPÇÃO MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 REFRIGERADOR 298 LITROS	0,0000	0,0000	860,00
TOTAL			860,00

No.EMPENHO:8745 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1440/13 15
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: Vigil_em_Saúde 00600624038-00352

FORNECEDOR: 01831336000169 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA VALE DO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM 10 (DEZ) INSERÇÕES DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 1,67 CADA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, TOTALIZANDO 300 INSERÇÕES, REFERENTE A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA A DENGUE.	0,0000	0,0000	501,00
TOTAL			501,00

No.EMPENHO:9299 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195806 RESCISAO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 41386024880 - ANA LARA ZANETTI GIL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,0000	0,0000	192,10
TOTAL			192,10

No.EMPENHO:9302 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195808 RESCISAO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 35077819807 - LEONARDO AFONSO XAVIER PAIVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS	0,0000	0,0000	211,33
TOTAL			211,33

No.EMPENHO:9303 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 195809 RESCISAO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 42483136850 - LETICIA DELLA COLETTA DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

ESTAGIÁRIOS		0,0000	0,0000	229,20
	TOTAL			229,20

No.EMPENHO:9304 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 195811 ADIANT
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	1.000,00
	TOTAL		1.000,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 33.593,19