



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:309/9	DATA: 29/10/2013	PROCESSO: 0151/2013	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 291021 08/2013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 13350668887 - FRANCISCO DE PAULA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA SP-350 KM 277, ESTRADA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - TAPIRATIBA, DESTINADO Á INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITARIO, SENDO O VALOR MENSAL DO ALUGUEL DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ATÉ A DATA DE 31 DE DEZEMB	0,0000	0,0000	4.000,00	
TOTAL			4.000,00	

No.EMPENHO:4751/2	DATA: 29/10/2013	PROCESSO: 5848/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1802/13 000.000.185
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
20,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	16,00	
TOTAL			16,00	

No.EMPENHO:8481	DATA: 29/10/2013	PROCESSO: 5848/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012	DOCUMENTO: 1802/13 000.000.186
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

51,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		0,0000	0,0000	204,00
	TOTAL			204,00

No.EMPENHO:8855 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1820/13 108
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 06949265000117 - LUIS ANTONIO BONVENTO AVIAMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO ALGODÃO TAM. GDE	360,0000	2,9500	1.062,00
	TOTAL		1.062,00

No.EMPENHO:9306 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 1808/13 0012339
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
CONTA: Programa Especial 25402-00066

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 CHÁ MATE - CAIXA GRANDE; 1,00 CHOCOLATE EM PÓ 50% CONCENTRADO PACOTE DE 01 KG; 2,00 ADOÇANTE DIETÉTICO; 3,00 CATCHUP; 12,00 LEITE LONGA VIDA; 15,00 PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA; 15,00 CHOCOLATE GRANULADO - PCTE 150 GR; 5	0,0000	0,0000	154,85
	TOTAL		154,85

No.EMPENHO:9311/2 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3284/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1802/13 173
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
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 Horas de locação de caminhão munck destinado para manutenção em estações de tratamento de água e estações de tratamento de efluentes.	0,0000	0,0000	1.790,00
	TOTAL		1.790,00

No.EMPENHO:9651 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1805/13 1358
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 08065507000135 - GRAFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICOS , CONFECÇÃO 2.000 FICHAS REMISSIVAS.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:9710 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1812/13 316
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER REALIZADO: INSTALAÇÃO DA PLACA E VISITA PARA VERIFICAÇÃO DE RAMAIS	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:9711 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1812/13 000.000.383
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PLACA RAMAL	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:9733 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012 DOCUMENTO: 1802/13 000.006.402
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA

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

4,00 PNEU 185/70 R14		0,0000	0,0000	704,00
	TOTAL			704,00

No.EMPENHO:9745 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1814/13 570
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352

FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE EUCALIPTO 8CM X 8CM X 3MTS - SINALIZAÇÃO	100,0000	22,2000	2.220,00
	TOTAL		2.220,00

No.EMPENHO:9790 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1803/13 6424
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4.000,00 SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA; 4.000,00 SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 50,00 AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 1.500,00 CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G; 100,00 ATAD	0,0000	0,0000	6.602,95
	TOTAL		6.602,95

No.EMPENHO:9803 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012 DOCUMENTO: 1819/13 014069
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II
CONTA: PISO BASICO VARIABEL II 25627-0066

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 AGENDA DE TELEFONE; 30,00 CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 30,00 CADERNO BROCHURA 1/4 LINHA VERDE; 10,00 CADERNO BROCHURÃO DE 96 FOLHAS; 1,00 LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA; 4,00 BLOCO FLIPER CHART C/	0,0000	0,0000	914,60
	TOTAL		914,60

No.EMPENHO:9946 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1802/13 918
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 DESPESAS COM HOSPEGAGEM PARA OS SRS: CAPITÃO HUGO BATISTA DE SOUZA, DR CARLOS AUGUSTO MALOUF RODRIGUES E SRA NAÍRIA LABERINE CINTRA DE SOUZA, EM RAZÃO DA AVALIAÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS ALISTADOS PELA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESSE MUNICÍPIO NO P	0,0000	0,0000	750,00
TOTAL			750,00

No.EMPENHO:10068 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1810/13 11
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II
 CONTA: PISO BASICO VARIABEL II 25627-0066

FORNECEDOR: 11142123000183 - DANIELA LUCRI BALESTRA DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE BUFFET PARA O DIA DAS CRIANÇAS CONTENDO ESPAÇO FÍSICO DECORADO, BRINQUEDOS DO ESPAÇO, ARCO DE BEXIGAS, LANCHE, COXINHA, MINI PIZZA, KIBE, CACHORRO QUENTE, ALGODÃO DOCE, PIPOCA, REFRIGERANTE, ÁGUA E BOLO, PARA 50 PESSOAS NO VALOR DE R\$ 18,	0,0000	0,0000	900,00
TOTAL			900,00

No.EMPENHO:10385 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1802/13 1914
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,00 TONNER COMPATÍVEL HP 505 A; 6,00 CARTUCHO 88 - COLOR; 3,00 CARTUCHO 88 - PRETO; 3,00 CARTUCHO JATO TINTA HP 60 PRETO; 3,00 CARTUCHO JATO TINTA HP 60 COLORIDO	0,0000	0,0000	906,00
TOTAL			906,00

No.EMPENHO:10434 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1803/13 212
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: ATENÇÃO BÁSICA 00600624035-00352
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO EM AJUSTE E PREVENTIVA FUSOR COM DESGATE NA (BROTHER 8080 DN)	0,0000	0,0000	45,00
TOTAL			45,00

No.EMPENHO:10436 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1809/13 12
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 11142123000183 - DANIELA LUCRI BALESTRA DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA 40 CRIANÇAS, 36 ADOLESCENTES E 06 ADULTOS, INCLUSO HOT DOG, MINI PIZZA, PIPOCA, ALGODÃO DOCE, 08 TIPOS DE SALGADOS, BOLO, BRIGADEIRO E BEIJINHO, REFRIGERANTE, TEMA PARA FESTA.	0,0000	0,0000	1.354,00
TOTAL			1.354,00

No.EMPENHO:10453 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1815/13 53
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PÚBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066
FORNECEDOR: 74519976000101 - VITROLAR MORI - COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARABRISA	1,0000	230,0000	230,00
TOTAL			230,00

No.EMPENHO:10456 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 1804/13 79086
 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: 48396378000182 - UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	1.000,0000	0,3000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:10462 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 1804/13 25204
 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: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 250 MG, CP	17.000,0000	0,1840	3.128,00
TOTAL			3.128,00

No.EMPENHO:10463 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 DOCUMENTO: 1803/13 87905
 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	98.000,0000	0,0095	931,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	102.000,0000	0,0095	969,00
TOTAL			1.900,00

No.EMPENHO:10464/1	DATA: 29/10/2013	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1803/13 87961
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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMIPRAMINA 25 MG, CP	15.000,0000	0,0440	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:10469/1	DATA: 29/10/2013	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1803/13 13490
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: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML	100,0000	0,1620	16,20
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML	200,0000	1,0500	210,00
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	1.100,0000	0,3800	418,00
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	2.400,0000	0,3800	912,00
VITAMINAS DO COMPLEXO B INJETAVEL	2.500,0000	0,4800	1.200,00
TOTAL			2.756,20

No.EMPENHO:10477/1	DATA: 29/10/2013	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 1803/13 4682
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: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	4,0000	5,0000	20,00
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	54,0000	5,0000	270,00
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	69,0000	5,0000	345,00
CLORANFENICOL 4MG/ML FR 10ML ADULTO E PEDIATRICO	20,0000	1,3500	27,00
CLORANFENICOL 4MG/ML FR 10ML ADULTO E PEDIATRICO	36,0000	1,3500	48,60
CLORANFENICOL 4MG/ML FR 10ML ADULTO E PEDIATRICO	44,0000	1,3500	59,40
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	4.000,0000	0,8720	3.488,00

POLICRESULENO 0,1G/G + CINCHOCAINA 0,01G/G POMADA 30G	98,0000	9,9800	978,04
POLICRESULENO 0,1G/G + CINCHOCAINA 0,01G/G POMADA 30G	102,0000	9,9800	1.017,96
SALBUTAMOL 2 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML	150,0000	0,7000	105,00
TIAMINA CLORIDRATO 300MG	6.000,0000	0,0700	420,00
TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO	17,0000	2,6500	45,05
TOBRAMICINA 0,3% COLIRIO	23,0000	2,6500	60,95
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML FR 50ML	150,0000	1,7900	268,50
TOTAL			7.153,50

No.EMPENHO:10480 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013 DOCUMENTO: 1803/13 13484
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: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML	600,0000	0,5000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:10485 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 DOCUMENTO: 1815/13 3263
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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	22,5000	6,0000	135,00
TOTAL			135,00

No.EMPENHO:10487 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013 DOCUMENTO: 1815/13 381
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: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	10,0000	1,4600	14,60
ALFACE CRESPA	15,0000	3,2000	48,00

BATATA INGLESA POR KG	65,0000	1,6600	107,90
BRÓCOLIS	10,0000	5,6900	56,90
CHEIRO VERDE	10,0000	6,1900	61,90
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	10,0000	1,4700	14,70
COUVE MANTEIGA	10,0000	5,3400	53,40
MANDIOQUINHA	5,0000	3,3900	16,95
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	70,0000	1,4800	103,60
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	20,0000	5,8000	116,00
TOTAL			593,95

No.EMPENHO:10511 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1812/13 boleto bancário
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE,PREFIXO Nº 401, PLACA: DKI-8520, AUTO DE INFRAÇÃO: N1-404167-54	0,0000	0,0000	68,10
TOTAL			68,10

No.EMPENHO:10516 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1802/13 2699
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA	100,0000	0,2500	25,00
ANEL	2,0000	0,7000	1,40
ANTIVIBRATÓRIO COXIM 3/8	1,0000	24,0000	24,00
ARRUELA DE PRESSÃO	6,0000	0,5000	3,00
ARRUELA LISA	9,0000	0,3500	3,15
ARRUELA LISA 3/4	4,0000	0,7000	2,80
ARRUELA LISA 3/8	5,0000	0,0800	0,40
ARRUELA LISA 7/16	6,0000	0,2000	1,20
BARRA VERGALHÃO 5/16	1,0000	4,5000	4,50
BROCA AR 1/8 - 3.18MM	1,0000	4,0000	4,00
BUCHA FIXAÇÃO	10,0000	0,0600	0,60

BUCHA FIXAÇÃO S-8	20,0000	0,1300	2,60
CAPA PARA MANGUEIRA 1 POLEGADA	2,0000	11,5000	23,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	4,0000	5,0000	20,00
CAPA PARA MANGUEIRA 5/8	2,0000	8,5000	17,00
COLA TIPO SUPER BONDER	1,0000	10,0000	10,00
DESENGRIPANTE 300 ML	1,0000	7,5000	7,50
DOBRADIÇA 2. 1/2	2,0000	0,8000	1,60
DOBRADIÇA 3 1/2	2,0000	2,0000	4,00
ENGATE RÁPIDO	1,0000	25,0000	25,00
ESCAPULA COM BUCHA S/8	5,0000	0,3000	1,50
ESCÁPULA 3,0 X 45	10,0000	0,2000	2,00
ESPIGÃO 1/2 PARA 5/16	1,0000	10,0000	10,00
GANCHO LATONADO 16 X 30	100,0000	0,3000	30,00
GRAXEIRA 3/8	1,0000	2,0000	2,00
GRAXEIRO 5/16 90°	4,0000	1,2500	5,00
GRAXEIRO 5/16 RETA	6,0000	1,0000	6,00
LAMINA DE SERRA	4,0000	5,5000	22,00
MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2	0,7500	25,0000	18,75
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS	1,3500	23,5037	31,73
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2 TRAMAS 5/8	0,6700	35,0000	23,45
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4 TRAMAS 1"	0,9000	115,0000	103,50
PARAFUSO ALLEN 8 X 40	6,0000	0,5500	3,30
PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE CAB. PANELA FENDA 6,3 X 25	30,0000	0,2000	6,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 12 X 35	4,0000	1,0000	4,00
PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4,5 X 50	20,0000	0,0600	1,20
PARAFUSO CORREDIÇA CABEÇA PHILIPS 3,5 X 16	35,0000	0,0400	1,40
PARAFUSO FRÂNCES 5/8 X 3. 1/2	8,0000	3,5000	28,00
PARAFUSO SEXTAVADO	5,0000	0,5500	2,75
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1"	3,0000	0,9000	2,70
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	1,0000	1,6000	1,60
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3	1,0000	2,0000	2,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 6.1/2	2,0000	12,0000	24,00
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 2. 1/2	3,0000	1,0000	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2	6,0000	2,0000	12,00
PARAFUSO SEXTAVADO 9/16 X 1. 1/2	5,0000	1,3000	6,50
PITÃO B5 3,0 X 45	10,0000	0,2500	2,50
PLUG 1/8	1,0000	2,5000	2,50
PORCA SEXTAVADA	4,0000	0,3000	1,20
PORCA SEXTAVADA 1/2	1,0000	0,3500	0,35
PORCA SEXTAVADA 5/16	4,0000	0,1000	0,40
PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8	5,0000	0,1500	0,75
PORCA TRAVANTE 3/4	2,0000	2,6000	5,20

PORCA TRAVANTE 9/16	5,0000	0,6000	3,00
REBITE 3,2 X 10	100,0000	0,0600	6,00
REBITE 4,8 X 14	12,0000	0,1500	1,80
TARJETA 2. 1/2	2,0000	2,5000	5,00
TERMINAL ENCAIXE 45° 1 X 1	1,0000	45,0000	45,00
TERMINAL ENCAIXE RETA 1 X 1	1,0000	40,0000	40,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	2,0000	20,0000	40,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA	2,0000	15,0000	30,00
VEDA JUNTA 73G	1,0000	5,5000	5,50
TOTAL			724,33

No.EMPENHO:10519 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 1802/13 000.000.032
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	44,0000	111,0000	4.884,00
TOTAL			4.884,00

No.EMPENHO:10520 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 1815/13 33
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 15284031000199 - SIDNEI FELTRAM 21410082806

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 45 KG	1,0000	111,0000	111,00
TOTAL			111,00

No.EMPENHO:10573/1 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1807/13 000.010.126
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	0,0000	0,0000	1.023,40

TOTAL			1.023,40
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:10879 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 290996 ADIANT
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:10883 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: débito
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
CONTA: ITR - Incra 73053-00066
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	12,90
TOTAL			12,90

No.EMPENHO:10884 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD débito
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
CONTA: FPM 73032-00066
FORNECEDOR: 01111111111111111111 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,0000	0,0000	1.875,98
TOTAL			1.875,98

No.EMPENHO:10886 DATA: 29/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 290994 adiant
UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521
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 49.159,76