



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4562/2013	DATA: 03/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 09188286000155 - DIAS TESSARI & DIAS TESSARI LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE 1000 IMPRESSÕES E ACABAMENTO (FORMATO ABERTO: 21X30 CM), FORMATO FECHADO (21X15	1,0000	1.200,0000	1.200,00
SERVIÇO DE CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E ARTES FINAIS DA CARTILHA COM TEXTOS E ILUSTRAÇÕES (02	1,0000	950,0000	950,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		2.150,00

No.EMPENHO: 4563/2013	DATA: 03/05/2013	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: 08236455000112 - SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANTONEIRA 1 X 1/8	0,4800	54,1042	25,97
CHAPA DE CORTE 18	21,4000	3,8500	82,39
DISCO DE CORTE P/ FERRO	4,0000	6,8600	27,44
DISCO DESBASTE 7"	1,0000	10,2300	10,23
PINO GONZO C/ ABA	2,0000	8,4800	16,96
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		162,99

No.EMPENHO: 4564/2013	DATA: 03/05/2013	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: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME			

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

CALHA COMERCIAL 2 X 40W		4,0000	9,4300	37,72
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W		4,0000	4,1300	16,52
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W		13,0000	4,4600	57,98
REATOR 2 X 40 W		4,0000	18,2600	73,04
SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO		16,0000	1,4500	23,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		208,46

No.EMPENHO: 4565/2013 DATA: 03/05/2013 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: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA		
FORNECEDOR: 42173692801 - GABRIELA PEDRÃO GUIMARÃES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.		1,0000	650,0000	650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		650,00

No.EMPENHO: 4566/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS		
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 51493732000100 - REMAGRIC COM.DE MAQ.E EQUIP. DE SEGURANCA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 36		1,0000	29,6300	29,63
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 37		1,0000	29,6300	29,63
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 38		5,0000	29,6300	148,15
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 39		9,0000	29,6300	266,67
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 40		16,0000	29,6300	474,08
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 41		15,0000	29,6300	444,45
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 42		8,0000	29,6300	237,04
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 43		2,0000	29,6300	59,26
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO Nº 44		4,0000	29,6300	118,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.807,43

No.EMPENHO: 4567/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 3391/2012		LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012		
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

BEZAFIBRATO 200MG		70.000,0000	0,2850	19.950,00
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML		4.000,0000	0,4480	1.792,00
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML		500,0000	0,9800	490,00
DOXAZOSINA, MESILATO 2 MG, CP		50.000,0000	0,0837	4.185,00
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP		65.000,0000	0,0250	1.625,00
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP		20.000,0000	0,1450	2.900,00
ESPIRONOLACTONA 25MG		40.000,0000	0,0800	3.200,00
FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML		200,0000	1,3500	270,00
LORATADINA 10 MG , CP		48.000,0000	0,0326	1.564,80
NEOMICINA 5 G +BACITRACINA 250 U POMADA 10 G		2.000,0000	0,5900	1.180,00
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG		60.000,0000	0,1789	10.734,00
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML FR 50ML		200,0000	1,8900	378,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			48.268,80

No.EMPENHO: 4568/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
 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
ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	750,0000	0,3800	285,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,00

No.EMPENHO: 4569/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMINOFILINA 100 MG, CP	20.000,0000	0,0200	400,00
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML	400,0000	2,0580	823,20
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	100,0000	4,5600	456,00
CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	15.000,0000	0,4100	6.150,00
COMPLEXO B (VITAMINAS)	100.000,0000	0,0410	4.100,00
DESOGESTREL 0,75 MG	8.400,0000	0,9500	7.980,00
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	500,0000	2,1000	1.050,00
DROPROPIZINA 1,5 MG/ML XAROPE INFANTIL 120ML	300,0000	2,9400	882,00
ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP	70.000,0000	0,0190	1.330,00
POLICRESULENO 0,1G/G + CINCHOCAINA 0,01G/G POMADA 30G	150,0000	8,8000	1.320,00
PREDNISOLONA 0,12% COLIRIO	10,0000	26,5000	265,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			24.756,20
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 4570/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 3391/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352012
 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: 42799163000126 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 250 MG, CP	15.000,0000	0,1890	2.835,00
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 ML	700,0000	0,6600	462,00
DESCONTO:			
	TOTAL		3.297,00

No.EMPENHO: 4571/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	4,0000	91,5000	366,00
TINTA ESMALTE SOLVENTE 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	3,0000	34,2100	102,63
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	5,0000	136,0000	680,00
DESCONTO:			
	TOTAL		1.148,63

No.EMPENHO: 4572/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE ESPUMA 23CM	10,0000	6,8000	68,00
SUPORTE PARA ROLO 23CM	5,0000	3,1500	15,75
DESCONTO:			
	TOTAL		83,75

No.EMPENHO: 4573/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

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

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

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	120,0000	1,6000	192,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	30,0000	0,8000	24,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	24,0000	1,6000	38,40
LIMPA FORNO 300 ML	10,0000	9,9000	99,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL M	10,0000	5,1000	51,00
PAPEL TOALHA PICOTADA FOLHA DUPLA	20,0000	4,8000	96,00
PEDRA SANITÁRIA	50,0000	1,3000	65,00
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	10,0000	7,9000	79,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	30,0000	6,9000	207,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		851,40

No.EMPENHO: 4574/2013	DATA: 03/05/2013	PROCESSO: 6017/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
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: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CANO PVC DE 1	20,0000	10,7000	214,00
BARRA DE CANO PVC DE 1 1/2	10,0000	24,3000	243,00
TUBO 3/4 SOLDÁVEL	50,0000	6,7500	337,50
TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 110 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.	5,0000	111,5000	557,50
TUBO OCRE CORRUGADO COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM BARRA 06 METROS	20,0000	99,8000	1.996,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.348,00

No.EMPENHO: 4575/2013	DATA: 03/05/2013	PROCESSO: 6017/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DE 85 X 25 MM.	10,0000	3,4000	34,00
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 32 X 25 MM.	20,0000	2,2000	44,00
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 50 X 25 MM.	10,0000	2,9000	29,00
COLAR DE TOMADA EM PVC MARROM DE 60 X 25 MM.	20,0000	3,1000	62,00
COLAR TOMADA PVC 110 X 25.	10,0000	4,7000	47,00
COLAR TOMADA PVC 75 X 25 MM.	10,0000	3,4000	34,00
LUVA DE PVC PBA COM ANEL INCLUSO DE 110 MM.	10,0000	17,0000	170,00
LUVA DE PVC-PBA COM ANEL DE VEDAÇÃO INCLUSO DE 75 MM.	6,0000	11,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		486,00

No.EMPENHO: 4576/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE 200 MM.	1,0000	1.150,0000	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.150,00

No.EMPENHO: 4577/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE 200 MM.	1,0000	1.150,0000	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.150,00

No.EMPENHO: 4578/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012
 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: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO DE GAVETA FLANGEADO DE 150 MM.	2,0000	875,0000	1.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.750,00

No.EMPENHO: 4579/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3+3MG/ML AMPOLA 2ML	100,0000	4,5800	458,00
CIPROFLOXACINA 250MG	5.000,0000	0,1490	745,00
MORFINA 10 MG, CP	1.000,0000	0,4376	437,60
SINVASTATINA 20MG	100.000,0000	0,0590	5.900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.540,60

No.EMPENHO: 4580/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905224001 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO DE 04 KG	2,0000	110,0000	220,00
EXTINTOR DE ÁGUA 10 LITROS	2,0000	115,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 4581/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA FOTOLUMINESCENTE (DE DIREÇÃO DIREITA)	4,0000	8,0000	32,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE (DE DIREÇÃO ESQUERDA)	4,0000	8,0000	32,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE (EXTINTOR)	4,0000	8,0000	32,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE (SAÍDA)	6,0000	8,0000	48,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,00

No.EMPENHO: 4582/2013 DATA: 03/05/2013 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: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4200	2,0000	65,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 4583/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL HP LASERJET 1320	2,0000	55,0000	110,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			110,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4584/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS 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
SERVIÇO DE 2 RECARGA DE CARTUCHO BROTHER DCP 7065 DN	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 4585/2013 DATA: 03/05/2013 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 DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN	2,0000	69,0000	138,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	138,00

No.EMPENHO: 4586/2013 DATA: 03/05/2013 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 DCP 8085 DN	2,0000	51,0000	102,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	102,00

No.EMPENHO: 4587/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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

FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3 RECARGA PARA TONNER BROTHER DCP 8085 DN	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	135,00

No.EMPENHO: 4588/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 RECARGA PARA TONNER BROTHER DCP 8085 DN	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45,00

No.EMPENHO: 4589/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS 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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 6 RECARGA PARA CARTUCHO HP LASER JET 2015	1,0000	300,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 4590/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE CRACHÁS (CARTÃO PVC + PROTETOR + CORDÃO)	152,0000	6,3000	957,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		957,60

No.EMPENHO: 4591/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL VITON INJEÇÃO ELETRÔNICA	8,0000	1,5000	12,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	16,0000	16,00
FILTRO INTERNO BICO INJETOR	4,0000	3,0000	12,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 4592/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Alinhamento de direção	1,0000	42,0000	42,00
Balanceamento de rodas - 04 (quatro) no valor de R\$ 10,00 cada	1,0000	40,0000	40,00
Regulagem de Motor	1,0000	49,0000	49,00
Serviço de freio dianteiro	1,0000	35,0000	35,00
Serviço de limpeza, teste 04 (quatro) bico injetor com ultrasson no valor de R\$ 15,00	1,0000	60,0000	60,00
Serviço de montagem de 02 (dois) pneus no valor de R\$ 7,00 cada	1,0000	14,0000	14,00
Serviço de retífica de 02 (dois) disco de freio no valor de R\$ 15,00 cada	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 4593/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE AMBULANCIA U.T.I. PARA PACIENTE RN DE FABIANA BENTO RUFINO INTERNADA	1,0000	1.876,0000	1.876,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.876,00

No.EMPENHO: 4594/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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
FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 RECARGA PARA CARTUCHO HP LASER JET 2015	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 4595/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALFACE CRESPA	30,0000	1,2500	37,50
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	3,0000	8,8000	26,40
BATATA BENEFICIADA LIZA	75,0000	2,0000	150,00
BRÓCOLIS COMUM TIPO A EMBALAGEM PARA ENTREGA: ENGRADADO COM 18KG DO PRODUTO, OU SEJA 24	24,0000	3,5000	84,00
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	12,0000	2,1400	25,68
CENOURA TIPO EXTRA	12,0000	2,1500	25,80
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	30,0000	4,0000	120,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	30,0000	3,3000	99,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		568,38

No.EMPENHO: 4596/2013 DATA: 03/05/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA	30,0000	3,3000	99,00
LARANJA	30,0000	2,8500	85,50
TOMATE MEDIO	24,0000	3,9000	93,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		278,10

TOTAL DO DIA - 104.893,34