



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4482/2015	DATA: 05/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 00867907000152 - BINGA & ELVIS CONFECÇÕES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA FEMININA	10,0000	12,9000	129,00
CAMISETA MASCULINA	10,0000	10,0000	100,00
MEIA FEMININA KIT COM 03	4,0000	11,7000	46,80
MEIA MASCULINA KIT COM 03	4,0000	11,7000	46,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4482	0,0000	-322,6000	-322,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4608/2015	DATA: 05/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA	2,0000	4,2000	8,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4608	0,0000	-8,4000	-8,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 5252/2015	DATA: 05/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17481445000133 - BEMSOFT SISTEMAS EIRELI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA AUTOMAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL VALOR MENSAL R\$250,00	1,0000	2.250,0000	2.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.250,00

No.EMPENHO: 5253/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MINI RETROESCAVADEIRA	32,9000	78,4000	2.579,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.579,36

No.EMPENHO: 5254/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML	150,0000	1,6800	252,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		252,00

No.EMPENHO: 5255/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	500,0000	3,2000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 5256/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	60,0000	3,2000	192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,00

No.EMPENHO: 5257/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO AMPOLA 10ML	800,0000	0,1780	142,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		142,40

No.EMPENHO: 5258/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	450,0000	5,8000	2.610,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.610,00

No.EMPENHO: 5259/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA VERGALHÃO	1,0000	13,0000	13,00
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	17,0000	34,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	1,5000	45,0000	67,50
PARAFUSO	80,0000	0,2500	20,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	1,0000	24,0000	24,00
TERMINAL	2,0000	45,0000	90,00
BICO	2,0000	15,0000	30,00
CORREIA	2,0000	32,0000	64,00
BROCA	1,0000	13,0000	13,00
BUCHA	80,0000	0,1500	12,00
ADESIVO	1,0000	13,0000	13,00
PORCA SEXTAVADA	4,0000	0,1300	0,52
ARRUELA LISA	4,0000	0,0700	0,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		381,30

No.EMPENHO: 5260/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10684489000111 - LUCIANA CAPECCI MILAN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA PARA MANGUEIRA	2,0000	6,5000	13,00
CAPA PARA MANGUEIRA 1/2	2,0000	13,5000	27,00
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	0,9000	55,0000	49,50
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	2,0000	22,0000	44,00
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO	4,0000	5,1000	20,40
ABRAÇADEIRA	3,0000	2,0000	6,00
TERMINAL	2,0000	19,0000	38,00
TERMINAL	2,0000	20,0000	40,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	2,0000	13,0000	26,00
PORCA SEXTAVADA	2,0000	1,1000	2,20
PORCA AUTO TRAVANTE	4,0000	1,8000	7,20
ARRUELA LISA	8,0000	1,5000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		285,30

No.EMPENHO: 5261/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR EIXO PEDESTAL, COLUNA DA DIREÇÃO PARA SOLDAR E COLOCAR REFORÇO, MONTAR E ALINHAR.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 5262/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR ÓLEO E FILTRO, TIRAR VASAMENTO, FAZER DOIS PINOS FACAS, TROCAR JOGO DE FACAS DA ROÇADEIRA DO TRATOR, DESMONTAR PARA TROCAR DOIS RETENTORES DO EIXO CENTRAL, COLOCAR ÓLEO, DESMONTAR FREIO PARA TROCAR BIELA, DESMONTAR ESTABILIZADOR PARA SOLDAR, DESMONTAR RODA GUIA PARA TROCAR DOIS ROLAMENTO, DESMONTAR FACÃO RODA GUIA,	1,0000	1.505,0000	1.505,00

TROCAR TREIS BACIAS E MONTAR COM PEÇAS E PARAFUSOS.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.505,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5263/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR E TROCAR BRAÇO NIVELADOR DAS BARRAS DO HIDRÁULICO, TIRAR VAZAMENTO DO PISTÃO DA DIREÇÃO, DESMONTAR BRAÇO DO LEVANTE DA TAMPA HIDRÁULICA PARA TROCAR BRAÇO, FAZER CANO COM ROSCA 2", FAZER FURAÇÃO NO CHUVEIRO DO TANQUE D'AGUA, DESMONTAR E TIRAR O GUIA DAS ALAVANCA DO CÂMBIO PARA TROCAR E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	1.125,0000	1.125,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.125,00

No.EMPENHO: 5264/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS PARA CORTAR ARAME ENRROLADO NO EIXO, TROCAR DOIS RETENTORES INFERIOR, SOLDAR TRINCO, ENDIREITAR DUAS LATERAIS, FAZER E COLOCAR ESKI DOIS LADOS, TROCAR JUNTA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO, MUDAR LADO DO CORTE DE UM JOGO DE FACAS, SOLDAR DUAS TRAVESSA, AJUSTAR COROA, TROCAR QUATRO DISCO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	2.565,0000	2.565,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.565,00

No.EMPENHO: 5265/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER ROSCA NA CARÇAÇA DA MOTO SERRA E COLOCAR PARAFUSO.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 5266/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENSOR ROTAÇÃO	1,0000	160,0000	160,00
BOMBA DE GASOLINA	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		310,00

No.EMPENHO: 5267/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: DIAGNOSTICO ELETRONICO, TROCAR BOMBA COMBUSTIVEL, TROCAR SENSOR ROTAÇÃO	1,0000	290,0000	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 5268/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARQUEAR 2 FEIXES TRASEIROS, TROCAR EMBUCHAMENTOS FEIXES, EMBUCHAR O VARÃO DE CAMBIO , FAZER BUCHAS PARA CAVALETES, TROCAR CRUZETAS DO VARÃO, TROCAR TERMINAIS DIREÇÃO, REGULAR BARRA DE DIREÇÃO, TROCAR CRUZETAS E LUVA DE CARDAN E ALINHAR E BALANCEAR O CARDAN	1,0000	1.280,0000	1.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.280,00

No.EMPENHO: 5269/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAR MANGAS DE EIXOS, ARQUEAR 2	1,0000	1.450,0000	1.450,00

FEIXES DIANTEIROS, TROCAR EMBUCHAMENTOS DE FEIXES, TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO, REVISAR CUBOS E TROCAR RETENTORES DIANTEIROS, TROCAR BARRA CURTA DIREÇÃO, REMOVER 2 FEIXES TRASEIROS, ARQUEAR 2 FEIXES TRASEIROS, TROCAR EMBUCHAMENTO DE FEIXES, TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR TRASEIRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DIANTEIRO

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.450,00
-----------	--------	-------	--	-----------------

No.EMPENHO: 5270/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO	6,0000	20,0000	120,00
CONTRA PINO	2,0000	8,0000	16,00
PORCA 3/4	8,0000	3,0000	24,00
PORCA 10 MM	6,0000	1,0000	6,00
PORCA 12 MM.	2,0000	1,0000	2,00
ARRUELA	12,0000	3,0000	36,00
GRAMPO	4,0000	40,0000	160,00
TRAVA	6,0000	5,0000	30,00
BUCHA	6,0000	20,0000	120,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	2,0000	112,0000	224,00
CRUZETA	2,0000	90,0000	180,00
CRUZETA 1216226H31	2,0000	130,0000	260,00
LUVA	1,0000	445,0000	445,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.623,00

No.EMPENHO: 5271/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE DIREÇÃO LATERAL	1,0000	426,8000	426,80
PARAFUSO	6,0000	8,0000	48,00
PARAFUSOS	6,0000	8,0000	48,00
RETENTOR	2,0000	25,0000	50,00
COIFA	1,0000	68,0000	68,00
JOGO EMBUCHAMENTO	1,0000	153,8000	153,80
PORCA 3/4 DUPLA	8,0000	2,0000	16,00
PORCA DUPLA 18MM	6,0000	2,0000	12,00

GRAXA		1,0000	22,0000	22,00
GRAMPO Nº 898021		4,0000	30,0000	120,00
BUCHAS = (PAR)		6,0000	6,0000	36,00
BUCHA DIANTEIRA		6,0000	15,0000	90,00
BUCHA ESTABILIZADOR		14,0000	14,2850	199,99
PINO DE CENTRO		2,0000	8,0000	16,00
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.		2,0000	9,0000	18,00
PORCA		4,0000	2,0000	8,00
PORCA 16 MM		6,0000	1,5000	9,00
PORCA 12 MM.		4,0000	0,9000	3,60
GRAMPO		2,0000	16,0000	32,00
BUCHA DO EIXO TRASEIRO		6,0000	30,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.557,19

No.EMPENHO: 5272/2015	DATA: 05/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		1,0000	754,8000	754,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		754,80

No.EMPENHO: 5273/2015	DATA: 05/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM PURIFICADOR E TROCA DE FILTRO		1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 5274/2015	DATA: 05/05/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BEBEDOURO FRESH ELETRONICO, TROCA DE TORNEIRAS		1,0000	69,0000	69,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM BEBEDOURO DE COLUNA, TROCA DE TORNEIRACROMADA DE COPO	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		159,00

No.EMPENHO: 5275/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 10262623000196 - RUTE GÂINO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COMPLETA DE RADIADOR E DESOBSTRUÇÃO DE SAÍDA	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 5276/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	8,0000	128,7300	1.029,84
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	168,0000	2,0900	351,12
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	15,0000	47,2200	708,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.089,26

No.EMPENHO: 5277/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07190318000121 - FRALMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA NOTURNA XG	200,0000	0,7664	153,27
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	900,0000	0,4866	437,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		591,24

No.EMPENHO: 5278/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

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

PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO OU LAVATÓRIO		28,0000	2,5500	71,40
VEDA ROSCA 18MM X 50M		3,0000	9,5800	28,74
SILICONE INCOLOR 50GR		5,0000	5,5500	27,75
SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA COR BRANCO		14,0000	8,0000	112,00
ENGATE PLÁSTICO 40 CM		5,0000	4,2000	21,00
TORNEIRA		4,0000	79,4000	317,60
TORNEIRA DE PIA		8,0000	79,4000	635,20
VÁLVULA LAVATÓRIO		4,0000	18,4000	73,60
VÁLVULA AMERICANA		8,0000	29,4000	235,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.522,49

No.EMPENHO: 5279/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR BRANCO	6,0000	75,0000	450,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL CLARO	6,0000	75,0000	450,00
TECIDO TNT 1,40 LARGURA COM 50 METROS COR AZUL ROYAL	6,0000	75,0000	450,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR BRANCA	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR AMARELA	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR VERMELHO	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR VERDE CLARO	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR VERDE ESCURO	150,0000	1,5000	225,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	60,0000	2,0000	120,00
PLACA DE EVA COM GLITER DIVERSAS CORES	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR ROSA	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR AZUL	200,0000	1,5000	300,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR ROXO	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR PRETA	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR LILÁS	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR CINZA	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR MARROM	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR LARANJA	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR AZUL ROYAL	200,0000	1,5000	300,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR COR DE PELE	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR ROSA ESCURO	150,0000	1,5000	225,00
PLACA DE E.V.A.,MEDINDO NO MÍNIMO 45X60cm, C/ESPESSURA 2mm COR AZUL ESCURO	200,0000	1,5000	300,00
RÉGUA DE MADEIRA 100 CM	15,0000	5,9000	88,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	5.833,50

No.EMPENHO: 5280/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CAMURÇA	2.250,0000	0,6000	1.350,00
REFIL COLA QUENTE GROSA	12,0000	25,2000	302,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.652,40

No.EMPENHO: 5281/2015 DATA: 05/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPASSO DE MADEIRA (CURSO)	5,0000	13,9000	69,50
TRANSFERIDOR DE MADEIRA (CURSO)	3,0000	15,0000	45,00
ESQUADRO DE MADEIRA (CURSO)	3,0000	11,0000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		147,50

TOTAL DO DIA - 35.567,74