



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11550/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA IRIS RETA OU CURVA	2,0000	10,3900	20,78
PINÇA KELLY 14 CM RETA	2,0000	13,9000	27,80
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM	2,0000	10,3900	20,78
PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 10 CM	2,0000	6,7000	13,40
PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM	2,0000	6,7000	13,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		96,16

No.EMPENHO: 11551/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE REDE	2.135,0000	0,8000	1.708,00
CABO CCI 1 PAR	800,0000	0,4500	360,00
PARAFUSO 8	500,0000	0,2500	125,00
TE ELETROCALHA CHAPA 22 100X50	2,0000	18,3600	36,72
ELETRODUTO ZINCADO 1	6,0000	4,3900	26,34
ELETROCALHA CH 22 100X50X3000	25,0000	25,3800	634,50
EMENDA U ELETROCALHA CHAPA 22 100X50	13,0000	3,8200	49,66
UNIDUT RETO EMENDA 3/4	20,0000	2,2500	45,00
ARRUELA P/ CONDUÍTE 1"	6,0000	0,7000	4,20
ESPELHO CEGO 3/4	40,0000	2,3400	93,60
BUCHA Nº08	500,0000	0,1000	50,00

CURVA 90° ELETROCALHA CHAPA 100X50	2,0000	22,9500	45,90
CAIXA COMANDO 100X80X60	1,0000	450,0000	450,00
CAIXA ZINCADA DERIVAÇÃO MÚLTIPLA 3/4	40,0000	4,0000	160,00
PARAFUSO LENTILHA 1/4 X 3/4	200,0000	0,2700	54,00
TAMPÃO DE CAIXA MULT 3/4	160,0000	0,2200	35,20
ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA B 3/4	80,0000	1,6000	128,00
RJ 11	60,0000	0,8500	51,00
RJ 45	150,0000	0,9900	148,50
ELETRODO ZINCADO 3/4	40,0000	12,5300	501,20
ELETRODUTO ZINCADO 1 1/4 MÉDIO	3,0000	26,7300	80,19
CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4	50,0000	1,8000	90,00
PORCAS SEXTAVADAS 1/4"	200,0000	0,3100	62,00
CURVA ZINCADA 3/4X90	15,0000	2,9200	43,80
MÃO FRANCESA SIMPLES 100	50,0000	4,3000	215,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.197,81

No.EMPENHO: 11552/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

FORNECEDOR: 04047950000122 - ROSELI APARECIDA MARINHO ANADÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DIVERSÃO	2,0000	59,6500	119,30
CAIXAS DE ALEGRIA	2,0000	36,5000	73,00
JOGO DE BILHAR	2,0000	44,4600	88,92
JOGO MONTA TUDO	3,0000	25,8000	77,40
JOGO DE PIMBOLIM	2,0000	86,1000	172,20
JOGO SNOOKER DE LUXO	2,0000	117,0000	234,00
JOGO MEU PRIMEIRO LABORATÓRIO	2,0000	35,7600	71,52
JOGO DELUXE POOL E SNOOKER SET	2,0000	33,9300	67,86
QUEBRA CABEÇA LIXEIRO	2,0000	9,3000	18,60
QUEBRA CABEÇA ROMPECABEZA	2,0000	6,7500	13,50
QUEBRA CABEÇA CORPO HUMANO	2,0000	11,0000	22,00
QUEBRA CABEÇA ROMPECABEZA I	2,0000	9,6000	19,20
QUEBRA CABEÇA PROGRESSIVO ANIMAIS	4,0000	7,8200	31,28
QUEBRA CABEÇA BRINCANDO DE CONTAR	2,0000	12,2400	24,48
QUEBRA CABEÇA MICKEY MOUSE E FRIENDS	2,0000	17,0000	34,00
CASTELO DO PRÍNCIPE	2,0000	20,0600	40,12
JOGO BINGO	5,0000	12,5200	62,60
JOGO PALAVRAS CRUZADAS	3,0000	22,2700	66,81
JOGO BLOCOS DE ENGENHEIRO	5,0000	15,6700	78,35

BRINCANDO DE ENGENHEIRO 200 PÇS		4,0000	30,7000	122,80
BRINCANDO DE ENGENHEIRO 120 PÇS		2,0000	21,0300	42,06
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.480,00

No.EMPENHO: 11553/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 47998976000754 - XAVIER COMERCIAL LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RÁDIO MP3 USB	1,0000	188,2000	188,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	188,20

No.EMPENHO: 11554/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO JUNTA CÂMBIO COMPLETO	1,0000	121,0000	121,00
ARRUELA DE ENCOSTO	1,0000	64,0000	64,00
ESFERA	1,0000	12,0000	12,00
TUBO DE COLA DE SILICONE	2,0000	16,0000	32,00
TAMBOR SINCRONIZADO DA 2ª E 3ª	1,0000	640,0000	640,00
COXIM DO MOTOR TRASEIRO	2,0000	37,0000	74,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	943,00

No.EMPENHO: 11555/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA	2,0000	8,5000	17,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO QUADRO DE FORÇA	2,0000	8,5000	17,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA	1,0000	8,5000	8,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA DIREITA	5,0000	8,5000	42,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA ESQUERDA	5,0000	8,5000	42,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCADA SUBINDO DIREITA	1,0000	8,5000	8,50

PLACA DE SINALIZAÇÃO ESCADA SUBINDO ESQUERDA	1,0000	8,5000	8,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		144,50

No.EMPENHO: 11556/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARIMBOS DE MADEIRA	3,0000	10,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 11557/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 01859609000183 - DANIELE BALDO DE CASTRO- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OLEO PARA ESCARAS 1 LITRO	24,0000	29,0000	696,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		696,00

No.EMPENHO: 11558/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED	5,0000	34,5000	172,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,50

No.EMPENHO: 11559/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ANTIDERRAPANTE PRETA	25,0000	7,9000	197,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		197,50

No.EMPENHO: 11560/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 44689867000171 - CIRURGICA MARTOMED LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA AUXILIAR DE INOX 40X60X80 CM COM RODÍZIOS	3,0000	369,0000	1.107,00
SUORTE PARA SORO COM RODÍZIOS	10,0000	85,0000	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.957,00

No.EMPENHO: 11561/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 78589504000186 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS 12.500 a 16.000 DOSES EM AMPOLAS DE 5 ML OU 280 A 340 LITROS.	2,0000	9.900,0000	19.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		19.800,00

No.EMPENHO: 11562/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO E EXTERNO PARA GELADEIRA E VACINA	4,0000	60,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 11563/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, SINALIADOR DE LED + RAMAL	2,0000	240,0000	480,00
TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADA, CONTROLE DO VOLUME DA CAMPAINHA	10,0000	63,2500	632,50
TV DE LED 32 POLEGADAS, FORMATO DA TELA WIDE SCREEN 16X9, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, 3	3,0000	1.860,0000	5.580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.692,50

No.EMPENHO: 11564/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MATRICIAL COM MATRIZ DE PONTO DE 9 AGULHAS	1,0000	1.100,0000	1.100,00
IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. FUNÇÕES: FAX, COPIADORA, SCANNER,CAPACIDADE DE PAPEL	3,0000	1.880,0000	5.640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.740,00

No.EMPENHO: 11565/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO QUATRO BOCAS COR BRANCA ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL FORNO AUTOLIMPANTE. TAMPA	1,0000	476,0000	476,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		476,00

No.EMPENHO: 11566/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA SECRETARIA FIXA, BASE PALITO, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO	10,0000	62,7000	627,00
LONGARINA 3 LUGARES COM ASSENTO / ENCOSTO DE PLÁSTICO	8,0000	260,0000	2.080,00
ESCADA COM 3 DEGRAUS DE ALUMINIO E ACABAMENTO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE ATÉ 120 KG	4,0000	69,5000	278,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.985,00

No.EMPENHO: 11567/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MESA PARA REUNIÃO- DIRETORIA,TAMPO 40MM,ESPAÇO PARA 08 LUGARES,DIMENSÕES:1,80 X 0,75 X 1,20MT.	2,0000	1.310,0000	2.620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.620,00

No.EMPENHO: 11568/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 6292/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 11513296000160 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPUTADOR DESKTOP 2 NUCLEOS DE PROCESSAMENTO, PROCESSADOR MINIMO 2.4 BARRAMENTO 1333	5,0000	1.420,0000	7.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.100,00

No.EMPENHO: 11569/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO DE LATÃO 40MM	2,0000	17,0000	34,00
FECHADURA 4800/70	1,0000	24,7000	24,70
SIFÃO SANITÁRIO UNIVERSAL	1,0000	8,1000	8,10
PLACA ESPELHO 4X2	1,0000	2,1000	2,10
INTERRUPTOR SIMPLES	1,0000	4,1000	4,10
PORTEIRO ELETRÔNICO	1,0000	149,0000	149,00
TUBO COBRE 1/2	2,0000	11,5000	23,00
GABINETE PARA BANHEIRO BRANCO	1,0000	206,4000	206,40
FECHADURA 4600/40	1,0000	30,2000	30,20
DOBRADIÇA	3,0000	7,7000	23,10
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	4,0000	15,1000	60,40
BRAÇO CHUVEIRO	1,0000	5,5000	5,50
GUARNIÇÃO	1,0000	37,7000	37,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		608,30

No.EMPENHO: 11570/2013 DATA: 07/11/2013 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: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de rastreamento de injeção	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 11571/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	1,0000	7,5000	7,50
TUBO ESGOTO 40 MM	4,0000	3,0000	12,00
TUBO ESGOTO 100 MM	4,0000	6,9000	27,60
TUBO SILICONE CINZA	2,0000	4,7000	9,40
VÁLVULA LAVATÓRIO PLAST. SEM LADRÃO	2,0000	21,5000	43,00
BÓIA 3/4	1,0000	45,0000	45,00
ADAPTADOR CURTO 25MM X 3/4	4,0000	1,1000	4,40
TEE LR 3/4 X 1/2 AZUL	2,0000	4,6000	9,20
FLANGE	4,0000	7,0000	28,00
JOELHO ESGOTO 50MMX90	2,0000	2,1000	4,20
JOELHO AZUL LR 3/4 X 1/2	2,0000	3,4000	6,80
JOELHO SOLDÁVEL 3/4 X 90°	15,0000	1,0000	15,00
JOELHO 90° PARA ESGOTO 40 MM	6,0000	1,6000	9,60
JOELHO 45° PARA ESGOTO 40 MM	4,0000	1,6500	6,60
LUVA EMENDA 100 MM	5,0000	3,5000	17,50
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM	2,0000	9,9000	19,80
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		265,60

No.EMPENHO: 11572/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	10,0000	8,9000	89,00
GEL PARA ECG - ISENTO DE SAL RESISTENTE A CORROSÃO - 300 G	12,0000	2,9500	35,40
AGULHA DESCARTÁVEL BIPOLAR 40 X 12	5,0000	6,0000	30,00
ÁGUA DEIONIZADA - 5 LITROS	4,0000	9,0000	36,00
MICRONEBULIZADOR OXIGÊNIO - ADULTO	2,0000	6,5000	13,00
MICRONEBULIZADOR COMPLETO AR - ADULTO	1,0000	7,9000	7,90
ATADURA GESSADA 06 CM X 3M - CAIXA COM 20 UNIDADES	1,0000	11,0000	11,00
ATADURA GESSADA Nº 10 (10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	22,0000	44,00
ATADURA GESSADA Nº 20 (20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	53,0000	106,00

ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	2,0000	28,9000	57,80
CATETER NASAL TIPO ÓCULOS	27,0000	1,1000	29,70
CATETER INTRAVENOSO Nº 24	50,0000	0,7000	35,00
CATETER ÓCULOS ADULTO P/O2	23,0000	0,9500	21,85
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	400,0000	0,9300	372,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	50,0000	0,8000	40,00
TALA DE ALUMINIO REVESTIDA C/ ESPUMA - PCT C/ 12 UNIDADES	2,0000	6,5000	13,00
SERINGA DESCART. 05 ML S/AG.	550,0000	0,1600	88,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	10,0000	4,9500	49,50
HIPOCLORITO SÓDIO 1% SOLUCAO 5 LTS	6,0000	7,9500	47,70
ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 20 - (20 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES	5,0000	6,6000	33,00
CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO C/ 100 ML	48,0000	1,9500	93,60
SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL DUBOFF 12FR/120CM	3,0000	22,0000	66,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.319,45

No.EMPENHO: 11573/2013 DATA: 07/11/2013 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: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORPO BORBOLETA	1,0000	880,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		880,00

No.EMPENHO: 11574/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 01616495000221 - MALAGUTTI& MARTINS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELATINA EMBALAGEM DE 12G	50,0000	1,4000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 11575/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 04967111001447 - COMERCIAL SÃO JORGE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

REFRIGERADOR DEGELO AUTOMÁTICO CAPAC. MÍNIMA - 462 LITROS	1,0000	1.749,0000	1.749,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.749,00

No.EMPENHO: 11576/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	130,0000	6,0000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 11577/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: 4105/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013 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: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 40	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 41	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 42	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 39	2,0000	28,7000	57,40
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 44	1,0000	28,7000	28,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,20

No.EMPENHO: 11578/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	30,0000	30,00
ALINHAMENTO DIANTEIRO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 11579/2013 DATA: 07/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARDAN DA TRANSMISSÃO	1,0000	1.362,9000	1.362,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.362,90

TOTAL DO DIA - 65.173,62