



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2448/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM	80,0000	7,8000	624,00
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	15,0000	16,6000	249,00
AVENTAL DE PLÁSTICO FORRADO E BRANCO	10,0000	26,5000	265,00
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 10 LITROS	10,0000	3,8000	38,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	200,0000	7,9000	1.580,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERDE, FRASCO DE 750 ML	60,0000	7,9000	474,00
CESTO PLÁSTICO COM TAMPA E PEDAL CAPACIDADE 21 LTS	10,0000	33,0000	330,00
CESTO PLÁSTICO PARA LIXO COM TAMPA CAPACIDADE 30 LTS	6,0000	13,8000	82,80
CORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	20,0000	22,7000	454,00
COADOR CAFÉ (PANO)	10,0000	4,3000	43,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	150,0000	5,0000	750,00
CREME DENTAL 50 GRS INFANTIL	100,0000	2,9000	290,00
DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML	65,0000	3,5000	227,50
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	100,0000	19,9000	1.990,00
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	100,0000	16,9000	1.690,00
ESCOVA DE MADEIRA COM CERDAS DE NYLON	6,0000	3,5000	21,00
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICA COM SUPORTE	8,0000	6,9000	55,20
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	300,0000	0,8000	240,00
ESPONJA Lã DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	50,0000	1,6000	80,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	80,0000	1,6000	128,00
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	5,0000	67,9000	339,50
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	25,0000	1,6000	40,00
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	50,0000	9,2000	460,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO DE 500 ML	100,0000	2,8000	280,00

LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	100,0000	3,3000	330,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL G	30,0000	5,1000	153,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL M	100,0000	5,1000	510,00
LUVA BORRACHA, FORRADA PARA LIMPEZA TOP PROFISSIONAL P	30,0000	5,1000	153,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	200,0000	5,9000	1.180,00
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, BRANCO SEM ESTAMPA, MEDINDO 40 X 70 CM	80,0000	3,0000	240,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 49X33 CM PCT COM 06 UNIDADES	51,0000	6,8000	346,80
PAPEL ALUMÍNIO 30 CM X 7,5M	6,0000	2,3000	13,80
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	1.600,0000	1,4000	2.240,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	50,0000	24,0000	1.200,00
PASTA DE LIMPEZA PESADA A SECO COM 500 GRS	40,0000	9,9000	396,00
PÁ PARA LIXO COM CABO LONGO E ZINCADA	10,0000	16,1000	161,00
QUEROSENE FRASCO DE 01 LITRO	20,0000	9,9000	198,00
RODO DE MADEIRA 40 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	10,0000	6,6000	66,00
RODO DE MADEIRA 60 CM, DUAS BORRACHAS, COM CABO	15,0000	10,8000	162,00
RODO DE PASSAR CERA	10,0000	6,7000	67,00
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, ESPONJA VERDE E AMARELO COM CABO	11,0000	7,9000	86,90
SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO	40,0000	23,9000	956,00
SABONETE TABLETE (PH 5,5 A 8,5) COMUM, HIG.CORPORAL 90 GR. PARA CRIANÇA	80,0000	2,5000	200,00
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	100,0000	6,9000	690,00
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	50,0000	34,9000	1.745,00
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	20,0000	75,0000	1.500,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	30,0000	21,9000	657,00
SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 225 GRS	30,0000	9,9000	297,00
TIRA FERRUGEM EM FRASCO PLÁSTICO COM 50 ML	10,0000	9,9000	99,00
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 44 X 80 CM	20,0000	12,9000	258,00
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO C/ 100	12,0000	23,2000	278,40
VASSOURA CAPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	48,0000	20,5000	984,00
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	12,2000	1.220,00
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	50,0000	6,9000	345,00
ÁLCOOL GEL 70% 250 ML	100,0000	20,9000	2.090,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			29.553,90

No.EMPENHO: 2449/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: 5727/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012

UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	100,0000	22,7000	2.270,00
SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 GR	120,0000	16,5000	1.980,00

SACO DE LIXO PRETO DE 200 LTS COM 100 UND	5,0000	134,9000	674,50
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	30,0000	34,9000	1.047,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 50 LITROS PACOTE COM 100	20,0000	43,5000	870,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO - 30 LTS - PACOTE C/ 100UN	30,0000	21,9000	657,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.498,50

No.EMPENHO: 2450/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALDE PLÁSTICO COM ALÇA DE ALUMÍNIO - 20 LTS	20,0000	6,5000	130,00
SACO PARA LIXO - PRETO - 100 LITROS - PCT C/ 100 UN	30,0000	75,0000	2.250,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 100 LITROS PACOTE COM 100	30,0000	61,9000	1.857,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.237,00

No.EMPENHO: 2451/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	120,0000	19,9000	2.388,00
SABONETE LÍQUIDO PH NEUTRO PEROLIZADO, FRAGÂNCIA SUAVE, P/CRANÇAS DE 0 A 6 ANOS, GALÃO 05	20,0000	74,1000	1.482,00
SACO PLÁSTICO P/ LIXO, AZUL, CAP. 100 LITROS - PCT C/ 5 KG	20,0000	109,0000	2.180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.050,00

No.EMPENHO: 2452/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: 0430/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	2,0000	6,5000	13,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	13,5000	6,0000	81,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		94,00

No.EMPENHO: 2453/2013	DATA: 11/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	41,2500	6,0000	247,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		247,50

No.EMPENHO: 2454/2013	DATA: 11/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	17,5000	6,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,00

No.EMPENHO: 2455/2013	DATA: 11/03/2013	PROCESSO: 0430/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	112,5000	6,0000	675,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	20,0000	6,5000	130,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	43,0000	6,0000	258,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.063,00

No.EMPENHO: 2456/2013	DATA: 11/03/2013	PROCESSO: 2658/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	110,0000	3,3000	363,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		363,00

No.EMPENHO: 2457/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGAS CONGELADAS	150,0000	7,0800	1.062,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.062,00

No.EMPENHO: 2458/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	140,0000	9,6500	1.351,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.351,00

No.EMPENHO: 2459/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 54305974000102 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF OU SISP, PACOTE DE 0,500G A 3KG	192,0000	8,0500	1.545,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.545,60

No.EMPENHO: 2460/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012 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
LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO TNT 90 CM X 2 MTS	100,0000	0,6800	68,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	3.000,0000	2,2300	6.690,00
ÁLCOOL GEL FRASCO 95 GR	120,0000	1,2000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.902,00

No.EMPENHO: 2461/2013		DATA: 11/03/2013		PROCESSO: 1108/2013		LICITAÇÃO: PREGÃO 00052013		
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				
FORNECEDOR: 14191875000122 - MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts						20,0000	144,4300	2.888,60
DESCONTO:		0,0000		TOTAL				2.888,60

No.EMPENHO: 2462/2013		DATA: 11/03/2013		PROCESSO: 1108/2013		LICITAÇÃO: PREGÃO 00052013									
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	
FORNECEDOR: 05240677000110 - PORTO SINALIZAÇÃO LTDA															
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO										QUANTIDADE		PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL	
MICRO ESFERA DE VIDRO SACOS DE 25 KG										5,0000		90,0000		450,00	
DESCONTO: 0,0000										TOTAL				450,00	

No.EMPENHO: 2463/2013		DATA: 11/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA				
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL				
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESERVATÓRIO DO RADIADOR				1,0000	75,0000	75,00
SENSOR DE TEMPERATURA				1,0000	80,0000	80,00
TAMPA DO RADIADOR				1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000				TOTAL		181,00

No.EMPENHO: 2464/2013		DATA: 11/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA				
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL				
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DA SAÚDE: RETIRAR COLETOR DA ÁGUA PARA				1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO:		0,0000	TOTAL			50,00

No.EMPENHO: 2465/2013	DATA: 11/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 28112498857 - FABIANO TRIGINELLI RODRIGUES			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE DA SEUDE: RETIRAR RODAS PARA TROCAR AS	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 2466/2013	DATA: 11/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPO PARA CABO AÇO	4,0000	5,9000	23,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23,60

No.EMPENHO: 2467/2013	DATA: 11/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HOMOCINÉTICA COMPLETA	1,0000	110,0000	110,00
JOGO DE JUNTAS	1,0000	16,0000	16,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	420,0000	420,00
RETENTOR LATERAL COROA.	2,0000	11,0000	22,00
TUBO DE SILICONE VERMELHO	1,0000	12,0000	12,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 2468/2013	DATA: 11/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA 122BK - PRETO	6,0000	31,0000	186,00

CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22		18,0000	56,0000	1.008,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21		18,0000	31,0000	558,00
CARTUCHO HP 60 C 6 ML		12,0000	55,0000	660,00
CARTUCHO HP ORIGINAL 74 18 ML		3,0000	46,0000	138,00
CARTUCHO HP ORIGINAL 75 12 ML		3,0000	57,0000	171,00
CARTUCHO TONNER COMPATIVEL BROTHER TN 650		7,0000	60,0000	420,00
TONER COMPATÍVEL 285A		11,0000	40,0000	440,00
TONER COMPATÍVEL 53A		3,0000	55,0000	165,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		3.746,00

No.EMPENHO: 2469/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	112,0000	224,00
BATENTE COM ROLAMENTO	2,0000	50,0000	100,00
GUARDA PÓ AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	15,0000	30,00
JOGO DE VELAS - GOL	1,0000	72,0000	72,00
PIVÔ - GOL	2,0000	55,0000	110,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	2,0000	62,0000	124,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	660,00

No.EMPENHO: 2470/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLEXIVEL DA RODA DIANTEIRA.	1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	15,00

No.EMPENHO: 2471/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

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

TAMPA ÓLEO DO CATER		1,0000	13,0000	13,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		13,00

No.EMPENHO: 2472/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARRIOLA DE PNEU COM CÂMARA	2,0000	157,0000	314,00
CHAVE GRIFO 14	1,0000	39,0000	39,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	353,00

No.EMPENHO: 2473/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
custeio de PRONTO SOCORRO , REF MES FEVEREIRO 2013	0,0000	0,0000	200.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	200.000,00

No.EMPENHO: 2474/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 44842433000160 - GUARDA MIRIM DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENCAO CONFORME LEI 4027/2013	0,0000	0,0000	30.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	30.000,00

No.EMPENHO: 2475/2013 DATA: 11/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: FABIANA DE CASSIA BARION

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	900,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			900,00
-----------	--------	-------	--	--	--------

No.EMPENHO: 2476/2013	DATA: 11/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: DENISE R. COSSI SALVADORI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	900,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	900,00

TOTAL DO DIA - 300.892,70