



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7188/2014	DATA: 11/11/2014	PROCESSO: 7079/2013	LICITAÇÃO: 00692013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPO-ALÉRGICA, PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO	10,0000	15,0000	150,00
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE POSITIVO E NE	1.900,0000	0,1600	304,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO (I	400,0000	3,8400	1.536,00
TUBOS PARA VHS	900,0000	0,5795	521,55
LÂMPADA LABMX PLENNO	1,0000	1.990,0000	1.990,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7188	0,0000	-463,6000	-463,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.037,95

No.EMPENHO: 12279/2014	DATA: 11/11/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL		
FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVÊNIO PARA O ATENDIMENTO DE ATÉ 100 JOVENS DE 15 A 24 ANOS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, CUJAS FAMÍLIAS SÃO PREFERENCIALMENTE CADASTRADAS NO CADUNICO VISANDO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MARCENARIA, VESTUÁRIO, ESTÉTICA (CABELEREIRO E MANICURE) ENTRE OUTROS, SENDO O PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS NO VALOR MENSAL DE R\$ 3.600,00 PARA PAGAMENTO DE 02 (DOIS) PROFISSIONAIS QUE MINISTRARÃO OS CURSOS NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 1.800,00MENSAL.	1,0000	10.800,0000	10.800,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12279	0,0000	-3.600,0000	-3.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.200,00

No.EMPENHO: 12905/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FORNECEDOR: 07835506000160 - ROGER EDUARDO SANTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LONGARINA 5 LUGARES: MODELO DIRETOR, COM BRAÇO DE 5 LUGARES, ESTRUTURA DE AÇO, ASSENTO E ENCOSTO COM REVESTIMENTO EM TECIDO	10,0000	785,0000	7.850,00
ARMÁRIO PORTA ALTA: 02 PORTAS MEDINDO 1,60X 0,80X 0,40	3,0000	372,0000	1.116,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.966,00

No.EMPENHO: 12906/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FORNECEDOR: 06052615000148 - LOJA DA ESCOLA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONJUNTO DE MESA E BANCO REFEITÓRIO: 8 LUGARES COM BANCOS ESCAMOTEÁVEL E ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO.	6,0000	900,0000	5.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.400,00

No.EMPENHO: 12907/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FORNECEDOR: 09012033000126 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT	9,0000	175,0000	1.575,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.575,00

No.EMPENHO: 12908/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FORNECEDOR: 09012033000126 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATEDEIRA: 400W, 05 V ELOCIDADES E RECIPIENTE DE 3.5l	2,0000	300,0000	600,00
GELADEIRA DUAS PORTAS 462 LITROS	1,0000	1.922,0000	1.922,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.522,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12909/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FORNECEDOR: 09012033000126 - MIDAS COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PURIFICADOR DE ÁGUA: HERMÉTICO, 110 OU 220 V, COM FILTRO	1,0000	410,0000	410,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	410,00

No.EMPENHO: 12910/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO: 6642/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FORNECEDOR: 06124501000166 - ART BASE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ARMAÇ. PALITO, TUBO 7/8 -ESPUMA INJETADA ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO	50,0000	90,0000	4.500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.500,00

No.EMPENHO: 12911/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO: 6942/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00832014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905210001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA RECURSO: 025000019 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

FORNECEDOR: 07835506000160 - ROGER EDUARDO SANTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CASINHA ENCANTADA: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES 128X 122X 123 CM	1,0000	2.200,0000	2.200,00
ESCORREGADOR: EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES 202X 80X 120 COM 4 DEGRAUS- INDICADA DE 02 A 10 ANOS	2,0000	1.000,0000	2.000,00
BALANÇO DUPLO: ASSENTO PLÁSTICO E ARMAÇÃO EM AÇO, DIMENSÕES 237X 120X 177 CM AC IMA DE 01 ANO	2,0000	2.350,0000	4.700,00
GANGORRA DUPLA: EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES 106X 39,5X 49 CM- INDICAÇÃO DE 01 A 03 ANOS.	2,0000	380,0000	760,00
GIRA PATO: CONFECCIONADO EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES 91X91X70 CM- INDICAÇÃO ACIMA DE DOIS ANOS	2,0000	1.400,0000	2.800,00
TRAVE DE GOL COM BOLA: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO COM DIMENSÕES 116X 50X 98 CM- INDICAÇÃO ACIMA DE 03 ANOS- ACOMPANHA BOLA	2,0000	580,0000	1.160,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	13.620,00

No.EMPENHO: 12912/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TRIPLEX 10 MM PRETO	100,0000	2,9000	290,00
ALCA PRE-FORM CABO ALUMINIO	6,0000	1,4000	8,40
CORRUGADO AMARELO 1	20,0000	1,1500	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		321,40

No.EMPENHO: 12913/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 19472320000172 - GUSTAVO HENRIQUE DINIZ OCTAVIANO 34952286835

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARFO	1,0000	19,0000	19,00
IMPULSOR DE PARTIDA	1,0000	40,0000	40,00
INJETOR DO CARBURADOR (BENGALA)	1,0000	80,0000	80,00
COLETOR	1,0000	60,0000	60,00
PORTA ESCOVA COMPLETO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		234,00

No.EMPENHO: 12914/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LONA, RETENTOR, CAMPANA DAS DUAS RODAS DO TRUQUI, TROCAR UMA CATRACA DE FREIO, TROCAR DOIS GRAMPOS DE MOLA DA TRACÇÃO DO LADO DIREITO, TROCAR DOIS COXIM DIANTEIRO DO MOTOR, DESMONTAR E MONTAR CÂMBIO PARA TROCA DE ENGRENAGENS, TROCAR RETENTOR DA RODA DA TRACÇÃO DO LADO ESQUERDO, DESMONTAR E MONTAR MOTOR PARA TROCA DE KITS DO MOTOR COMPLETO.	1,0000	2.120,0000	2.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.120,00

No.EMPENHO: 12915/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE PORTA L.D	2,0000	10,0000	20,00
BATENTE PORTA L.E.	4,0000	10,0000	40,00
CADEADO	1,0000	22,5000	22,50
MAQUINA VIDRO L/ESQUERDO	1,0000	40,0000	40,00
SUPORTE DO VIDRO	1,0000	20,0000	20,00
BATENTE PORTA - CAMINHÕES	1,0000	13,0000	13,00
GATILHO MAÇANETA PORTA	1,0000	25,0000	25,00
MAQUINA VIDRO L/DIREITO	1,0000	40,0000	40,00
FECHADURA PORTA - CAMINHÕES	1,0000	50,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,50

No.EMPENHO: 12916/2014 DATA: 11/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO:COPIAS DE CHAVES,INSTALAÇÃO DE BATENTE E AJUSTE NA MAQUINA DE VIDRO.	1,0000	128,5400	128,54
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		128,54

TOTAL DO DIA - 51.305,39