



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2489/2013	DATA: 13/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO MOTOR DE PARTIDA PARA SUBSTITUIR PORTA ESCOVA,	1,0000	115,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		115,00

No.EMPENHO: 2490/2013	DATA: 13/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARGA DE BATERIA.	1,0000	15,0000	15,00
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: NO ALTERNADOR PARA SUBSTITUIR ESTATOR, REGULADOR,	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 2491/2013	DATA: 13/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO
FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER 210 BLACK	4,0000	180,0000	720,00
TONER 210 CIANO	4,0000	180,0000	720,00
TONER 210 MAGENTA	4,0000	180,0000	720,00
TONER 210 YELLOW	4,0000	180,0000	720,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.880,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2492/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 22	9,0000	56,0000	504,00
CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21	9,0000	31,0000	279,00
CARTUCHO HP 27 - PRETO	6,0000	34,0000	204,00
CARTUCHO HP 92 PRETO ORIGINAL	3,0000	46,0000	138,00
TONER COMPATÍVEL 285A	9,0000	40,0000	360,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.485,00

No.EMPENHO: 2493/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.566,00

No.EMPENHO: 2494/2013 DATA: 13/03/2013 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: 07566809000124 - ALESSANDRA ANGELINI DE CARVALHO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO COMPATIVEL 30	8,0000	48,7500	390,00
CARTUCHO COMPATIVEL 31	8,0000	62,9000	503,20
CARTUCHO DE TINTA 122CLR - COLORIDO	6,0000	30,0000	180,00
CARTUCHO HP 60 P 12 ML	12,0000	42,5000	510,00
TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120	4,0000	59,0000	236,00
TONER COMPATÍVEL SCX 4200	10,0000	59,0000	590,00
TONER HP 1120	4,0000	59,0000	236,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.645,20

No.EMPENHO: 2495/2013	DATA: 13/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 07566809000124 - ALESSANDRA ANGELINI DE CARVALHO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO HP 28	6,0000	63,7500	382,50
CARTUCHO HP 78	6,0000	57,0000	342,00
CARTUCHO HP 93 COLORIDO	3,0000	58,4000	175,20
CARTUCHO JATO DE TINTA HP 15 A	6,0000	32,2500	193,50
TONER COMPATÍVEL LEXMARK E 120	3,0000	59,0000	177,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.270,20

No.EMPENHO: 2496/2013	DATA: 13/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HUB SWITCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK	2,0000	49,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,00

No.EMPENHO: 2497/2013	DATA: 13/03/2013	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
CHAPA DE FERRO 1/2POL COM SUPORTE	7,8000	5,5000	42,90
FERRO CHATO 1/2"	0,3900	108,0000	42,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		85,02

No.EMPENHO: 2498/2013	DATA: 13/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME			

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

DESMONTAR E REPARAR CENTRAL E LETRÔNICA	1,0000	300,0000	300,00
REPARAR REDE ELÉTRICA E SUBSTITUIR RELE	1,0000	70,0000	70,00
TROCAR ELÉTRICA FLEX, FILTRO E PRE FIL	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		620,00

No.EMPENHO: 2499/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 03209013000163 - LA GARE VEÍCULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	68,5900	68,59
ÓLEO DE MOTOR	6,0000	35,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		278,59

No.EMPENHO: 2500/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03209013000163 - LA GARE VEÍCULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA A SER REALIZADA NO VEICULO DA SAÚDE	1,0000	34,4100	34,41
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34,41

No.EMPENHO: 2501/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	445,1200	2,0000	890,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		890,24

No.EMPENHO: 2502/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

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

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		134,8900	2,6700	360,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		360,16

No.EMPENHO: 2503/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	477,3800	2,6700	1.274,61
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.274,61

No.EMPENHO: 2504/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	207,7300	2,6700	554,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	554,64

No.EMPENHO: 2505/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	286,6670	2,6700	765,41
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	765,41

No.EMPENHO: 2506/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	166,4200	1,8200	302,89
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	320,7000	2,6700	856,27

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.159,16
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 2507/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	66,9200	2,6700	178,68
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	725,0300	2,0000	1.450,06
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.628,74

No.EMPENHO: 2508/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	347,7500	2,6700	928,50
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	608,8200	2,0000	1.217,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.146,14

No.EMPENHO: 2509/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	181,4600	1,8200	330,26
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	160,0600	2,6700	427,36
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	244,7400	2,0000	489,48
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.247,10

No.EMPENHO: 2510/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

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

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	109,0200	2,6700	291,08
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.870,9100	2,0000	5.741,82
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.032,90

No.EMPENHO: 2511/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	15,0000	1,8200	27,30
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	448,8700	2,6700	1.198,49
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	262,5300	2,0000	525,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.750,85

No.EMPENHO: 2512/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	51,0200	2,6700	136,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,22

No.EMPENHO: 2513/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	144,4700	2,0000	288,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		288,94

No.EMPENHO: 2514/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

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

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	301,5000	2,6700	805,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		805,01

No.EMPENHO: 2515/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	102,4300	2,6700	273,49
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	208,0100	2,0000	416,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		689,51

No.EMPENHO: 2516/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SÚDE, PREFIXO Nº 361, PLACA DKI 8496, AUTO DE	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 2517/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ULTRASSONOGRAFIA COM PUNÇÃO GUIADA E BIÓPSIA. PACIENTE : JOSÉ FERNANDO ESPÍNDOLA.	1,0000	320,0000	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		320,00

No.EMPENHO: 2518/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 96182068000108 - UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAME-BIÓPSIA HEPÁTICA. PACIENTE: JOSÉ SANTO GUILHERME.	1,0000	580,0000	580,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			580,00
No.EMPENHO: 2519/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR FORNECEDOR: 96182068000108 - UNIMED DE SAO JOSE DO RIO PARDO					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
EXAME-BIOPSIA HEPATICA-PACIENTE: VANDERLEI AGRESTA		1,0000	580,0000	580,00	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			580,00

No.EMPENHO: 2520/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 05981145000134 - TRILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W		48,0000	17,5000	840,00	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			840,00

No.EMPENHO: 2521/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ELETRODO PARA ELETROENCÉFALO		250,0000	15,0000	3.750,00	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.750,00

No.EMPENHO: 2522/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 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 SISF, PACOTE DE 0,500G A 3KG		60,0000	8,0500	483,00	
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			483,00

No.EMPENHO: 2523/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL 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	60,0000	8,0500	483,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			483,00

No.EMPENHO: 2524/2013 DATA: 13/03/2013 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	180,0000	8,0500	1.449,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.449,00

No.EMPENHO: 2525/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	40,0000	9,6500	386,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			386,00

No.EMPENHO: 2526/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	60,0000	9,6500	579,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			579,00

No.EMPENHO: 2527/2013 DATA: 13/03/2013 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	160,0000	9,6500	1.544,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.544,00

No.EMPENHO: 2528/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 3309/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM CUBOS	100,0000	9,6500	965,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		965,00

No.EMPENHO: 2529/2013 DATA: 13/03/2013 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: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	96,0000	15,8500	1.521,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.521,60

No.EMPENHO: 2530/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 09104182000115 - MINERVA DAWN FARMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROTEÍNAS S/A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEITO COZIDO, DESFIADO E CONGELADO DE FRANGO EMBALAGEM COM 2KG	96,0000	15,8500	1.521,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.521,60

No.EMPENHO: 2531/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	50,0000	9,7500	487,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		487,50

No.EMPENHO: 2532/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 2197/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	50,0000	9,7500	487,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		487,50

No.EMPENHO: 2533/2013 DATA: 13/03/2013 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: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	150,0000	9,7500	1.462,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.462,50

No.EMPENHO: 2534/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	36,0000	8,8000	316,80
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	15,0000	3,3000	49,50
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	20,0000	7,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		506,30

No.EMPENHO: 2535/2013	DATA: 13/03/2013	PROCESSO: 3310/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00322012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 72563158000180 - NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	2.000,0000	5,5000	11.000,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ SEM SABOR	30,0000	60,5000	1.815,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.815,00

No.EMPENHO: 2536/2013	DATA: 13/03/2013	PROCESSO: 3310/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00322012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALRES LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	200,0000	31,0000	6.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.200,00

No.EMPENHO: 2537/2013	DATA: 13/03/2013	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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALBENDAZOL 400 MG, CP	1.500,0000	0,1409	211,35
ALOPURINOL 100 MG, CP	3.000,0000	0,0260	78,00
ALOPURINOL 300 MG, CP	20.000,0000	0,0882	1.764,00
AZITROMICINA 500MG	5.000,0000	0,3407	1.703,50
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	300,0000	1,7700	531,00
BROMOPRIDA 10 MG	9.600,0000	0,0526	504,96
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML	250,0000	1,4624	365,60
CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML	650,0000	1,6300	1.059,50
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR SUSP. FRASCO 120 ML	150,0000	1,2000	180,00
IBUPROFENO 600 MG	2.000,0000	0,0510	102,00
NISTATINA 100000 U/ML PO PARA SUSP. ORAL, FR 50 ML	50,0000	1,3300	66,50
PIROXICAN 20 MG, CP	36.850,0000	0,0555	2.045,18
PREDNISONA 5 MG, CP	4.000,0000	0,0350	140,00
PROMETAZINA 25 MG, CP	30.000,0000	0,0268	804,00

SECNIDAZOL 1 G, CP	800,0000	0,3000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9.795,59

No.EMPENHO: 2538/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04075052000188 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GEL PARA ECG - ISENTA DE SAL RESISTENTE A CORROSÃO - 300 G	25,0000	2,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		50,00

No.EMPENHO: 2539/2013 DATA: 13/03/2013 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: 82641325004377 - CREMER S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	150,0000	12,7500	1.912,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.912,50

No.EMPENHO: 2540/2013 DATA: 13/03/2013 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	15.000,0000	0,2699	4.048,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.048,50

No.EMPENHO: 2541/2013 DATA: 13/03/2013 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 25x6 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	13,0000	3,1000	40,30
COLETOR DE URINA INFANTIL - FEMININO	500,0000	0,1800	90,00
COLETOR DE URINA INFANTIL - MASCULINO	500,0000	0,1700	85,00

LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 23	250,0000	0,1000	25,00
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 24	250,0000	0,1000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		265,30

No.EMPENHO: 2542/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	4,0000	56,0000	224,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		224,00

No.EMPENHO: 2543/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE BOMBOM	160,0000	7,8000	1.248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.248,00

No.EMPENHO: 2544/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVO DE CHOCOLATE 60 GRS	60,0000	3,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 2545/2013 DATA: 13/03/2013 PROCESSO: 1106/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLISTER OPACO COM DUPLO CONTRASTE	1,0000	73,0000	73,00
DENSITOMETRIA	17,0000	100,0000	1.700,00

ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		2,0000	140,0000	280,00
RADIOGRAFIA DE PERNA		11,0000	15,0000	165,00
RADIOGRAFIA DE TORAX PA+PERFIL		37,0000	20,0000	740,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEM AGUDO		4,0000	30,0000	120,00
RADIOGRAFIA DE ABDOMEM SIMPLES		16,0000	10,7600	172,16
RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO		7,0000	15,0000	105,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL		4,0000	15,0000	60,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESCÁPULO UMERAL		14,0000	15,0000	210,00
RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO TÁRSICA OU TORNOZELO		37,0000	15,0000	555,00
RADIOGRAFIA DE BACIA		16,0000	15,0000	240,00
RADIOGRAFIA DE BRAÇO		4,0000	15,0000	60,00
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO		3,0000	15,0000	45,00
RADIOGRAFIA DE CAVUM		3,0000	15,0000	45,00
RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULA		2,0000	15,0000	30,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL		10,0000	15,0000	150,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO SACRA		26,0000	20,0000	520,00
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA		5,0000	15,0000	75,00
RADIOGRAFIA DE COSTELAS		11,0000	15,0000	165,00
RADIOGRAFIA DE COTOVELO		11,0000	15,0000	165,00
RADIOGRAFIA DE COXA		13,0000	15,0000	195,00
RADIOGRAFIA DE CRANIO PA+LATERAL		37,0000	15,0000	555,00
RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO		3,0000	52,8000	158,40
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA		27,0000	15,0000	405,00
RADIOGRAFIA DE MÃO		42,0000	15,0000	630,00
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO PARA DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA		1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE		7,0000	15,0000	105,00
RADIOGRAFIA DE PUNHO		29,0000	15,0000	435,00
RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO COCCIGEA		1,0000	15,0000	15,00
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE		6,0000	15,0000	90,00
RADIOGRAFIA DE TORAX PA		117,0000	15,0000	1.755,00
RADIOGRAFIA DEDOS DO PÉ		53,0000	15,0000	795,00
RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPONDILOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)		1,0000	230,0000	230,00
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO		2,0000	430,0000	860,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM		2,0000	250,0000	500,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO SACRA		1,0000	170,0000	170,00
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO		10,0000	170,0000	1.700,00
TOMOMIELOGRAFIA COMPUTADORIZADA		1,0000	207,0000	207,00
ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS		3,0000	210,0000	630,00
URETROCISTOGRAFIA		1,0000	80,0000	80,00
UROGRAFIA VENOSA		3,0000	90,0000	270,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		15.475,56

No.EMPENHO: 2546/2013 DATA: 13/03/2013 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	200,0000	3,1000	620,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	200,0000	3,1000	620,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	250,0000	2,5600	640,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 16G	50,0000	0,4400	22,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 18G	50,0000	0,4400	22,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	1.000,0000	0,4400	440,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	5.000,0000	0,4400	2.200,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	1.000,0000	0,4900	490,00
SCALP N 19-G	1.500,0000	0,1000	150,00
SCALP N 21-G	5.000,0000	0,1000	500,00
-----	-----	-----	-----
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.704,00

TOTAL DO DIA - 106.893,66