



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 10451/2013	DATA: 14/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAME DE BIOPSIA HEPATICA	1,0000	600,0000	600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10451	0,0000	-600,0000	-600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10452/2013	DATA: 14/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAME DE BIOPSIA HEPATICA	1,0000	600,0000	600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10452	0,0000	-600,0000	-600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11304/2013	DATA: 14/11/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	6,0000	250,0000	1.500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11304	0,0000	-1.500,0000	-1.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11439/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE REGISTRO PRESSÃO 25MM 3/4	1,0000	35,9000	35,90
ACABAMENTO REGISTRO 3/4 52 CROMA	1,0000	24,4000	24,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11439	0,0000	-60,3000	-60,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11753/2013 DATA: 14/11/2013 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: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PACIENTE ENCAMINHADO COM URGÊNCIA PELO PRONTO SOCORRO	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 11754/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS  
**FORNECEDOR: 11772554000123 - RUBENS BITELLI LORENZETTI - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PORTA COMPRIMIDOS COM 08 DIVISÓRIAS	300,0000	1,4500	435,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>435,00</b>

No.EMPENHO: 11755/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE AUTOCLAVE	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 11756/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 10291271000105 - GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÁSCARA DE MOSQUITO DA DENGUE	5.000,0000	0,9500	4.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.750,00</b>

No.EMPENHO: 11757/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 59084251000144 - ARY FAVORETTO SOBRINHO & CIA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA MASCULINA ESTAMPADA	25,0000	70,0000	1.750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.750,00</b>

No.EMPENHO: 11758/2013 DATA: 14/11/2013 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPE 10 CM	17,0000	6,6000	112,20
ATADURA DE CREPE 20 CM	17,0000	9,9000	168,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>280,50</b>

No.EMPENHO: 11759/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO CRU	10,0000	1,5000	15,00
RODO DE PASSAR CERA	3,0000	3,2500	9,75
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLA DE ALTA QUALIDADE, BRANCO, PICOTADO, MACIO - 30 Mts X 10 CM	20,0000	3,5900	71,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5 LITROS	10,0000	5,9900	59,90

SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 225 GRS		5,0000	4,6900	23,45
ESPONJA DE AÇO		10,0000	0,9900	9,90
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE		10,0000	0,3100	3,10
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>192,90</b>

No.EMPENHO: 11760/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

**FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ - 01 KILO	6,0000	3,0000	18,00
CERA LÍQUIDA 750 ML	20,0000	2,8000	56,00
DESENGORDURANTE	5,0000	2,0000	10,00
DETERGENTE LÍQUIDO - 500 ML	15,0000	1,0000	15,00
REMOVEDOR DE 1 LITRO	5,0000	3,5000	17,50
LIMPA VIDROS 300 ML	5,0000	2,0000	10,00
LIMPADOR MULTI-USO DOMÉSTICO - LÍQUIDO FRASCO 500 ML	5,0000	1,2000	6,00
INSETICIDA SPRAY (HIGIENIZAÇÃO)	5,0000	5,9900	29,95
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>162,45</b>

No.EMPENHO: 11761/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO

**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA	10,0000	2,7000	27,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 49X33 CM PCT COM 06 UNIDADES	5,0000	3,9000	19,50
SACO PLÁSTICO PRETO P/LIXO 100 LTS	15,0000	4,7500	71,25
CESTO 14 LITROS	15,0000	14,2500	213,75
DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	1,0000	3,9500	3,95
PEDRA SANITÁRIA	15,0000	1,0000	15,00
CORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	25,0000	9,0000	225,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>575,45</b>

No.EMPENHO: 11762/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO DE LIXO 50 LITROS - PACOTE C/ 100 UN	15,0000	4,7500	71,25
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11762	0,0000	-71,2500	-71,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 11763/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL 180 ML (ÁGUA)	30,0000	2,3500	70,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>70,50</b>

No.EMPENHO: 11764/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO  
**FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA PARA JARDIM	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 11765/2013 DATA: 14/11/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MAQUINA PÁ CARREGADEIRA.	117,0000	50,9100	5.956,47
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 06M³.	360,0000	39,0000	14.040,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>19.996,47</b>

TOTAL DO DIA -

28.888,27