



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5950/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE PORTA	1,0000	10,0000	10,00
MAÇANETA BAÚ DA AMBULÂNCIA	1,0000	8,0000	8,00
MAQUINA DO VIDRO DO LADO ESQUERDO Nº3317257202	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,00

No.EMPENHO: 5951/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABERTURA E AJUSTE DA TAMPA DO COMBUSTIVEL DA FROTA Nº 359	1,0000	13,0000	13,00
INSTALAÇÃO DO BATENTE E DA MAÇANETA AMBULANCIA FROTA Nº343.	1,0000	40,0000	40,00
CONCERTO DO CONTATO DA KOMBI FROTA Nº373.	1,0000	45,0000	45,00
CONCERTO DA TAMPA DO COMBUSTIVEL DA FROTA Nº 359	1,0000	20,0000	20,00
CONCERTO DA MAÇANETA DA PORTA DE CORRER DA FROTA Nº 361	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,00

No.EMPENHO: 5952/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SOCORRO PARA TIRAR CHAVE QUEBRADA DA FROTA Nº 439	1,0000	15,0000	15,00
CÓPIA DE UMA CHAVE CODIFICADA FROTA Nº 439	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 5953/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 X 1,10	10,0000	13,6500	136,50
SIFÃO EXTENSIVO C/ PORCA COR BRANCO	1,0000	8,0000	8,00
VÁLVULA AMERICANA 3.1/ 2	1,0000	24,1000	24,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		168,60

No.EMPENHO: 5954/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral
FORNECEDOR: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REDUÇÃO 100 X 50	1,0000	4,4000	4,40
TE ESGOTO 100X50	1,0000	7,1500	7,15
SIFÃO	2,0000	7,7000	15,40
TORNEIRA PIA SEM AREJADOR 1158 C33	1,0000	32,4500	32,45
TUBO DE ESGOTO 50MM	6,0000	4,5100	27,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		86,46

No.EMPENHO: 5955/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RIPÃO BERAL DE 15 CM	8,0000	12,2000	97,60
ENGATE PLÁSTICO 1/2 50CM	2,0000	4,4000	8,80
TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 C-23	1,0000	22,9000	22,90
TUBO POLIETILENO 3/4" X 2,5 MM	30,0000	1,1500	34,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		163,80

No.EMPENHO: 5956/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE ALUMÍNIO 1	1,0000	4,5000	4,50
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	100,0000	1,7200	172,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	50,0000	0,4400	22,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - AZUL	100,0000	0,6900	69,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 16A	3,0000	4,2000	12,60
DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20A	6,0000	4,2000	25,20
DISJUNTOR UNIPOLAR 32A DIM	4,0000	4,2000	16,80
ELETRODUTO PVC 1	3,0000	6,4800	19,44
PLACA 4X2 1P	6,0000	1,5000	9,00
INTERRUPTOR SIMPLES 10A	4,0000	2,7400	10,96
BOCAL E-27 1450	6,0000	11,2500	67,50
MODULO TOMADA 2P+TERRA	6,0000	3,1700	19,02
DUCHA 220 VOLTS	1,0000	35,9099	35,91
LUVA ELETROD. ROSC. 1	4,0000	0,5800	2,32
CABO PP 3 X 2,50 MM	45,0000	3,5200	158,40
PENTE 3P 63A MT	0,2000	76,9900	15,40
PLACA 4 X 2	1,0000	1,5000	1,50
PLACA 4X2 1 MOD HORIZONTAL	1,0000	1,5000	1,50
PLACA 4X2 3 MOD HORIZONTAL	1,0000	1,5000	1,50
INTERRUPTOR SIMPLES 10A	2,0000	2,7400	5,48
ROLDANA DE PLÁSTICO	100,0000	0,1800	18,00

ARAME GALVANIZADO		1,0000	15,7200	15,72
TRILHO LISO ALTO PARA DIN 1 METRO		0,3000	4,9500	1,48
BUCHA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 1		1,0000	0,6700	0,67
CURVA 90º ELETROD. ROSC. 1		1,0000	3,1900	3,19
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BRANCO 6 NEMA/8 DIN		1,0000	24,3200	24,32
LÂMPADA 3U 15W 220V BRANCA		8,0000	7,9900	63,92
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		797,33

No.EMPENHO: 5957/2014	DATA: 23/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 1000 FICHAS VERDES E 1500 AZUIS	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:		TOTAL	130,00

No.EMPENHO: 5958/2014	DATA: 23/05/2014	PROCESSO: 2799/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO			RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	16,0000	31,0000	496,00
DESCONTO:		TOTAL	496,00

No.EMPENHO: 5959/2014	DATA: 23/05/2014	PROCESSO: 1253/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00112014
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS			RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral
FORNECEDOR: 67731091000106 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE TUBO OCRE PARA ESGOTO 100 MM	5,0000	49,2300	246,15
DESCONTO:		TOTAL	246,15

No.EMPENHO: 5960/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 48939276000166 - MEDI HOUSE IND. E COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	250,0000	1,8800	470,00
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	200,0000	4,0800	816,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.286,00

No.EMPENHO: 5961/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 06 - (06 cm x 1,8 m) - C/13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	200,0000	2,4700	494,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		494,00

No.EMPENHO: 5962/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA URETAL DESCARTÁVEL Nº 12	1.200,0000	0,3300	396,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		396,00

No.EMPENHO: 5963/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA	6.000,0000	0,3300	1.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.980,00

No.EMPENHO: 5964/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA 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
AVENTAL DESCARTÁVEL NA COR BRANCA - MANGA LONGA COM PUNHO EM LATEX 20G	60,0000	0,8500	51,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51,00

No.EMPENHO: 5965/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	200,0000	0,7650	153,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	400,0000	0,7650	306,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		459,00

No.EMPENHO: 5966/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	200,0000	0,7650	153,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5	400,0000	0,7650	306,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	600,0000	0,7650	459,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		918,00

No.EMPENHO: 5967/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPROVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	30,0000	4,1500	124,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,50

No.EMPENHO: 5968/2014 DATA: 23/05/2014 PROCESSO: 7990/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00772013

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 09043182000152 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL SAE 15W40 API CI 4 - BALDE 20 LITROS	2,0000	151,2000	302,40
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			302,40

TOTAL DO DIA -

8.435,24