



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 296/2013	DATA: 25/11/2013	PROCESSO: 4178/2012	LICITAÇÃO: 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
P.V.P.I - TÓPICO AQUOSO (IODOPOVIDONA 10%) FRASCO COM 100 ML	60,0000	2,1900	131,40
P.V.P.I - RIODEÍNE DEGERMANTE (IODOPOVIDONA 10%) FRASCO COM 100 ML	60,0000	2,2500	135,00
CAMPO FENESTRADO 0,5 X 0,5	1.000,0000	1,5000	1.500,00
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 100% ALGODÃO N 6 - ROLO COM 15 METROS	50,0000	3,7600	188,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA SUGA Nº14	100,0000	0,6200	62,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	1.000,0000	2,2300	2.230,00
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA SUGA Nº 16	100,0000	0,6200	62,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 296	0,0000	-131,4000	-131,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.177,00

No.EMPENHO: 2460/2013	DATA: 25/11/2013	PROCESSO: 4178/2012	LICITAÇÃO: 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
ÁLCOOL GEL FRASCO 95 GR	120,0000	1,2000	144,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	3.000,0000	2,2300	6.690,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2460	0,0000	-1.894,7100	-1.894,71
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.007,29

No.EMPENHO: 4065/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: 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
PAPEL GRAU CIRÚRGICO BOBINA COM 20CM X 100 MT	50,0000	56,9000	2.845,00
COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO (CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI	400,0000	1,8700	748,00
FRASCO-DIET P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	300,0000	0,4600	138,00
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	250,0000	3,7700	942,50
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	250,0000	5,9200	1.480,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4065	0,0000	-673,2000	-673,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.480,30

No.EMPENHO: 5653/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 3310/2012 LICITAÇÃO: 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 HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	200,0000	31,0000	6.200,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÁCTEO EM PÓ, ACRESCIDO DE	52,0000	34,9000	1.814,80
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5653	0,0000	-13,9200	-13,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.000,88

No.EMPENHO: 6237/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: 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
TERMOMETRO CLÍNICO OVAL	25,0000	4,3500	108,75
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA SUGA Nº14	75,0000	0,6200	46,50
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA SUGA Nº 16	75,0000	0,6200	46,50
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G	75,0000	6,1600	462,00
CAMPO FENESTRADO 0,5 X 0,5	500,0000	1,5000	750,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6237	0,0000	-46,5000	-46,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.367,25

No.EMPENHO: 6238/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 4178/2012 LICITAÇÃO: 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
FIO DE SUTURA DE NYLON 2/0 NPA 383, EP3, ENVELOPE 45CM	12,0000	18,7200	224,64
COLETOR DE URINA / SISTEMA FECHADO (CAP. 2000 ML) TIPO BOLSA / TRANSPARENTE C/ VÁLVULA ANTI	200,0000	1,8700	374,00
ATADURA DE CREPON Nº 10 - (10 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	250,0000	3,7700	942,50
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	250,0000	5,9200	1.480,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6238	0,0000	-374,0000	-374,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.647,14

No.EMPENHO: 8318/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: 00082013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8318	0,0000	-334,0800	-334,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.265,92

No.EMPENHO: 8507/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: 00522013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.215,0000	24.300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8507	0,0000	-850,5000	-850,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.449,50

No.EMPENHO: 8706/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: 00082013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	100,0000	58,1000	5.810,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8706	0,0000	-484,5500	-484,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.325,45

No.EMPENHO: 9387/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: 00522013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.215,0000	24.300,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9387	0,0000	-1.093,5000	-1.093,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.206,50

No.EMPENHO: 10900/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: 00102013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO TRIPLEX DE 25 MM.	60,0000	5,1900	311,40
CABO FLEXÍVEL 25 MM AZUL.	14,0000	7,2100	100,94
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10900	0,0000	-412,3400	-412,34
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 10910/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: 00522013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	20,0000	1.215,0000	24.300,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10910		0,0000	-6.536,7000	-6.536,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			17.763,30

No.EMPENHO: 10914/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 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
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	28,0000	0,7200	20,16
TERMINAL COMPRESSÃO TM-10	1,0000	3,7100	3,71
TERMINAL ILHOS ISOLADOS 25MM	10,0000	0,5400	5,40
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A	1,0000	64,1000	64,10
POSTE PADRÃO	1,0000	351,9000	351,90
ARMAÇÃO PRES-BOW LEVE 1X1	1,0000	10,7100	10,71
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10914	0,0000	-455,9800	-455,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 10965/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 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
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	28,0000	0,7200	20,16
TERMINAL COMPRESSÃO TM-10	1,0000	3,7100	3,71
TERMINAL ILHOS ISOLADOS 25MM	10,0000	0,5400	5,40
DISJUNTOR DIN BIPOLAR 63A	1,0000	64,1000	64,10
POSTE PADRÃO	1,0000	351,9000	351,90
ARMAÇÃO PRES-BOW LEVE 1X1	1,0000	10,7100	10,71
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10965	0,0000	-455,9800	-455,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 10966/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: 00102013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 09627856000166 - BELL ELECTRIC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

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

CABO FLEXÍVEL 25 MM AZUL.		14,0000	7,2100	100,94
CABO TRIPLEX DE 25 MM.		60,0000	5,1900	311,40
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 10966		0,0000	-412,3400	-412,34
DESCONTO:	0,0000			0,00
		TOTAL		

No.EMPENHO: 11375/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04075052000188 - RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	700,0000	0,3790	265,30
ATADURA GESSADA Nº 20 (20 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	6,0000	49,7733	298,64
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11375	0,0000	-49,7700	-49,77
DESCONTO:	0,0000		514,17
		TOTAL	

No.EMPENHO: 11426/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLORPROMAZINA 25 MG, CP	2.000,0000	0,1290	258,00
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML	450,0000	2,1470	966,15
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	10.000,0000	0,0750	750,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11426	0,0000	-0,7500	-0,75
DESCONTO:	0,0000		1.973,40
		TOTAL	

No.EMPENHO: 11762/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL 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		0,00
		TOTAL	

No.EMPENHO: 12070/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CRUZETA	1,0000	26,8200	26,82
TRAVA DO PINO	4,0000	1,0000	4,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,82

No.EMPENHO: 12071/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA	1,0000	56,4500	56,45
FECHADURA PORTA - CAMINHÕES	1,0000	56,4500	56,45
FILTRO	1,0000	56,9500	56,95
FILTRO DIESEL	1,0000	77,2200	77,22
FILTRO SEPARADOR ÁGUA/DIESEL	1,0000	50,3400	50,34
SILICONE	1,0000	18,9800	18,98
COXIM	1,0000	66,1200	66,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		382,51

No.EMPENHO: 12072/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO	1,0000	56,9500	56,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56,95

No.EMPENHO: 12073/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELÓGIO DE TEMPERATURA	1,0000	74,9800	74,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		74,98

No.EMPENHO: 12074/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço a ser feito de manutenção de roçadeira.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 12075/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRAVA DA BROCA, PINÇA E ROLAMENTOS	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 12076/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALGARISMO DE IDENTIFICAÇÃO	3,0000	6,7000	20,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,10

No.EMPENHO: 12077/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO OBRA: TROCAR CANO E ABRAÇADEIRA DO BICO INJETOR, TROCAR PARAFUSO	1,0000	160,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 12078/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 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	1,0000	12,0000	12,00
FECHADURA	1,0000	52,0000	52,00
PRESILHA	1,0000	2,5000	2,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,50

No.EMPENHO: 12079/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR CÂMBIO PARA TROCAR ENGRENAGEM, TROCAR	1,0000	1.110,0000	1.110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.110,00

No.EMPENHO: 12080/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015100000 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
POSTE PADRÃO COM CAIXA VR - CATEGORIA B1 - COMPLETO	2,0000	600,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 12081/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 01215670000198 - LAR'S EMPREENDIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSAPORTE PARA PARQUE DIVERSÃO	76,0000	39,0000	2.964,00
KIT LANCHE (1 HAMBURGUER PEQUENO, 1 REFRIGERANTE OU SUCO PEQUENO E 1 BATATA PEQUENA)	76,0000	12,5000	950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.914,00

No.EMPENHO: 12082/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 01215670000198 - LAR'S EMPREENDIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASSAPORTE PARA PARQUE DIVERSÃO	19,0000	39,0000	741,00
KIT LANCHE (1 HAMBURGUER PEQUENO, 1 REFRIGERANTE OU SUCO PEQUENO E 1 BATATA PEQUENA)	19,0000	12,5000	237,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		978,50

No.EMPENHO: 12125/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 9665	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 12126/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO EMPENHO 1643, REF. CONTA DE TELEFONE 3681-3761 (NRC 02502155007)	0,0000	0,0000	419,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		419,19

No.EMPENHO: 12127/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909199001 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS, complemento sentenca do oficio 100/2013 , ref guia deposito judicial 362/2013	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 12128/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33717000001 CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A RECURSO: 013000004 SAUDE - SAMU
FORNECEDOR: 52356268000407 - CONDERG CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SJBVISTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES -TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-SAMU	0,0000	0,0000	51.815,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51.815,00

No.EMPENHO: 12129/2013 DATA: 25/11/2013 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: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	182,0000	728,00
VÁLVULA TR 414	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		748,00

No.EMPENHO: 12130/2013 DATA: 25/11/2013 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: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 165/70 R13	4,0000	172,0000	688,00
VÁLVULA TR 414	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		708,00

No.EMPENHO: 12131/2013 DATA: 25/11/2013 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: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 165/70 R13	4,0000	172,0000	688,00
VÁLVULA TR 414	4,0000	5,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		708,00

No.EMPENHO: 12132/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE ALINHAMENTO	1,0000	30,0000	30,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO	4,0000	7,5000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 12133/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE ALINHAMENTO.	1,0000	40,0000	40,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO	4,0000	10,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 12134/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 5496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00522013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	10,0000	1.215,0000	12.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.150,00

No.EMPENHO: 12135/2013 DATA: 25/11/2013 PROCESSO: 5496/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00522013

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	5,0000	1.215,0000	6.075,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			6.075,00

TOTAL DO DIA -

191.285,66