



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 1230/2014	DATA: 28/01/2014	PROCESSO: 5566/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA 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		
<b>FORNECEDOR: 05395154000143 - CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO PRORROGAÇÃO Nº 02/14 AO CONTRATO Nº 141/2012 DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	1,0000	107.310,0000	107.310,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>107.310,00</b>

No.EMPENHO: 1231/2014	DATA: 28/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO	RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS		
<b>FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARIOSTÁTICO	1,0000	13,1000	13,10
ACIDO FOSFÓRICO GEL NA COR AZUL C/CONSISTÊNCIA FIRME	20,0000	1,3000	26,00
HEMOSTÁTICO LOCAL EM SOLUÇÃO DE CLORETO DE ALUMÍNIO - 20 ML	5,0000	9,8000	49,00
LIXA DE AÇO PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES EM PACOTE COM 12 UNIDADES	10,0000	5,9000	59,00
ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 3% COM VASO CONSTRUTOR - TUBETES DE 1,8 ml, CX C/ 50 UNIDADES	30,0000	43,8000	1.314,00
ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL, COM DIVERSOS SABORES EM POTES COM APROXIMADAMENTE 123	25,0000	4,6000	115,00
PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES	100,0000	2,5000	250,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1033	50,0000	1,4000	70,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1034	50,0000	1,4000	70,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA AR Nº 06	50,0000	4,1000	205,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	3.000,0000	0,3500	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.221,10</b>

No.EMPENHO: 1232/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HEMOSTÁTICO LOCAL ESPONJA EMBALADO EM CAIXA COM 10 UNIDADES DE 1X1 CM EM BLISTER	30,0000	22,5000	675,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ESFÉRICA BR Nº 06	50,0000	2,9500	147,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>822,50</b>

No.EMPENHO: 1233/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS  
**FORNECEDOR: 66046541000169 - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENÇOL DE BORRACHA (CAIXA COM 100)	10,0000	13,9000	139,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>139,00</b>

No.EMPENHO: 1234/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELEMENTO Nº 6N7527	6,0000	197,1000	1.182,60
VÁLVULA Nº 4N2655	1,0000	19,5000	19,50
VÁLVULA DO ELEMENTO Nº 9B1320	6,0000	46,8000	280,80
CARCAÇA BOMBA ALIMENTADORA	1,0000	462,1000	462,10
ANEL DA VEDAÇÃO Nº 5B3718	6,0000	4,5000	27,00
BOMBA MANUAL	1,0000	98,2000	98,20
PORTA INJETOR	6,0000	199,8000	1.198,80
VÁLVULA Nº 4N1767	1,0000	56,8000	56,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.325,80</b>

No.EMPENHO: 1235/2014 DATA: 28/01/2014 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: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO COMBUSTÍVEL	2,0000	14,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28,00</b>

No.EMPENHO: 1236/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: FAZER REGULAGEM DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS, TROCAR ELEMENTO,	1,0000	600,0000	600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>600,00</b>

No.EMPENHO: 1237/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO ARLA32 GALÃO DE 20 LITROS	4,0000	79,0000	316,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>316,00</b>

No.EMPENHO: 1238/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13912428000152 - MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELLI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA FG 105 EM UM CAMINHÃO PRANCHA DO PÁTIO	1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 1239/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIVISÓRIA NAVAL COM PORTA E CHAVE	1,0000	980,0000	980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>980,00</b>

No.EMPENHO: 1240/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020200 SECRETARIA DE TURISMO FUNCIONAL: 23 COMERCIO E SERVIÇOS 695 TURISMO  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RAÇÃO PARA GATOS	72,0000	2,8500	205,20
RAÇÃO PARA POSTURA	540,0000	1,2500	675,00
RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO	450,0000	1,5500	697,50
RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES	240,0000	3,2500	780,00
RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS	100,0000	4,9000	490,00
MILHO	1.300,0000	0,7500	975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.822,70</b>

No.EMPENHO: 1241/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CARÇAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA, SERVIÇO DE TORNO:	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 1242/2014 DATA: 28/01/2014 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

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

PARAFUSO DO RETORNO DA BOMBA INJETORA		6,0000	6,8000	40,80
REPARO DO REGULADOR		1,0000	24,0000	24,00
REPARO DO PORTA VALVULA		1,0000	9,1600	9,16
BICO INJETOR		6,0000	118,6000	711,60
DISCO INTERMEDIARIO		6,0000	29,8000	178,80
EIXO ACELERADOR		1,0000	22,6000	22,60
PINO DE PRESSÃO		6,0000	12,8000	76,80
PISTÃO BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	26,7000	26,70
ALAVANCA ACELERADOR		1,0000	96,4000	96,40
ELEMENTO INJETOR		6,0000	79,6000	477,60
JOGO DE REPARO		1,0000	13,6000	13,60
JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA		1,0000	14,9000	14,90
JOGO DE ARRUELA DE BICO INJETOR		1,0000	16,4000	16,40
ARRASTADOR DA BOMBA A		1,0000	164,0000	164,00
VÁLVULA DE PRESSÃO		6,0000	46,8000	280,80
VÁLVULA DE RETORNO		1,0000	69,9000	69,90
VÁLVULA DE RETORNO Nº 1417413047		1,0000	69,9000	69,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>2.293,96</b>

No.EMPENHO: 1243/2014 DATA: 28/01/2014 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 4 TRAMA 1"	0,6000	138,0000	82,80
TERMINAL	2,0000	37,9950	75,99
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>158,79</b>

No.EMPENHO: 1244/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: FAZER REGULAGEM BOMBA E DOS BICOS INJETORES, TROCAR REPARO DO	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		<b>380,00</b>

No.EMPENHO: 1245/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 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 DE MÃO DE OBRA: TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE DO MOTOR, TROCAR REPARO NO CABEÇOTE	1,0000	700,0000	700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>700,00</b>

No.EMPENHO: 1246/2014 DATA: 28/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO 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 DE MÃO DE OBRA: TROCAR JUNTA DA TOMADA DE FORÇA DO CÂMBIO, TROCAR DOIS CANOS DE	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>540,00</b>

**TOTAL DO DIA -** 127.242,85