



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 382/2013	DATA: 31/10/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA SAD (SISTEMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR), PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,0000	0,0000	-12.600,61
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(12.600,61)

No.EMPENHO: 384/2013	DATA: 31/10/2013	PROCESSO:	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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL NO VALOR DE R\$ 24.313,84 MENSAIS, PSF	0,0000	0,0000	-23.674,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(23.674,62)

No.EMPENHO: 387/2013	DATA: 31/10/2013	PROCESSO:	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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL , PSF VALE REDENTOR	0,0000	0,0000	-37.235,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(37.235,14)

No.EMPENHO: 388/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA MUNICIPAL, PSF CASSUCCI	0,0000	0,0000	-7.528,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(7.528,03)

No.EMPENHO: 9369/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
complemento empenho 381, pmaq / psf	0,0000	0,0000	-16.901,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(16.901,55)

No.EMPENHO: 11371/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 14277654000171 - ANTÔNIO MARCOS BREDASERRALHERIA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FECHAMENTO DAS LATERAIS DIREITA E ESQUERDA DA	1,0000	13.850,0000	13.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.850,00

No.EMPENHO: 11372/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO 50KG	50,0000	23,0000	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.150,00

No.EMPENHO: 11373/2013 DATA: 31/10/2013 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: 74442468000172 - GIROMED CIRURGICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	500,0000	0,5500	275,00
PAPEL LENÇOL 70 X 50	60,0000	4,3500	261,00
SCALP N 23-G	500,0000	0,1300	65,00
SERINGA DESCART. 03 ML S/AG.	2.400,0000	0,0900	216,00
SERINGA DESCART. 05 ML S/AG.	2.300,0000	0,1000	230,00
SERINGA DESCART. 10 ML S/AG.	1.000,0000	0,2200	220,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	35,0000	3,6500	127,75
ATADURA GESSADA - 08 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	6,0000	12,6500	75,90
ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	6,0000	31,6000	189,60
LUVA DE PROCEDIMENTO G	30,0000	12,4000	372,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	60,0000	12,4000	744,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	60,0000	12,4000	744,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.520,25

No.EMPENHO: 11374/2013 DATA: 31/10/2013 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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	700,0000	0,7500	525,00
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - FRASCO C/ 1000 ML	48,0000	2,9900	143,52
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92% - FRASCO C/ 1000 ML	48,0000	3,9100	187,68
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	1.000,0000	0,7500	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.606,20

No.EMPENHO: 11375/2013 DATA: 31/10/2013 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: 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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		563,94

No.EMPENHO: 11376/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE 1 LITRO	5,0000	39,0000	195,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, SAPOLEO - 300 GRS	384,0000	0,8516	327,02
DETERGENTE LÍQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	12,0000	2,9500	35,40
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	24,0000	7,3500	176,40
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	50,0000	2,3960	119,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		919,62

No.EMPENHO: 11377/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 30X40 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	20,0000	13,9500	279,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		279,00

No.EMPENHO: 11378/2013 DATA: 31/10/2013 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: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	2.700,0000	1,5180	4.098,60
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	400,0000	2,0800	832,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	630,0000	2,0400	1.285,20
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML	192,0000	2,8300	543,36
SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML	72,0000	3,1231	224,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.984,02

No.EMPENHO: 11379/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DA INJEÇÃO	2,0000	12,5000	25,00
KIT DO TBI	1,0000	18,0000	18,00
KIT ANEL BICO INJETOR	1,0000	16,0000	16,00
BRAÇADEIRA	2,0000	3,0000	6,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 11380/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE WEG PDW 10,00 CV	1,0000	185,5900	185,59
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		185,59

No.EMPENHO: 11381/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE LIGA E DESLIGA AR DIRETO	1,0000	42,5100	42,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		42,51

No.EMPENHO: 11382/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLUIDO PARA FREIO FRASCOS DE 500 ML	5,0000	15,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 11383/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 74226150000154 - W. DA COSTA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CEREAL CX COM 24 UNIDADES	48,0000	0,7500	36,00
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	51,0000	0,9200	46,92
ÁGUA MINERAL GARRAFA DE 500ML	204,0000	0,4600	93,84
CHOCOLATE 30G	60,0000	1,1000	66,00
BISCOITO GOIABADA 80G	50,0000	2,0000	100,00
BISCOITO SALGADO 6 X 26G	25,0000	2,5000	62,50
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).	102,0000	0,3300	33,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		438,92

No.EMPENHO: 11384/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	225,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		225,00

No.EMPENHO: 11385/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO

NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Montagem Kit Embreagem vtr nº 399	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 11386/2013 DATA: 31/10/2013 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: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REGISTRO COM ALAVANCA E FLANGE C/ MEIA VOLTA FECHO RÁPIDO DE 100 MM	2,0000	247,5000	495,00
NIPLE GALVANIZADO 4"	1,0000	153,4200	153,42
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 100 MM	2,0000	40,3200	80,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		729,06

No.EMPENHO: 11387/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905206001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELEFONE SEM FIO	5,0000	127,0000	635,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		635,00

No.EMPENHO: 11388/2013 DATA: 31/10/2013 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: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIPLE GALVANIZADO 4"	1,0000	157,5000	157,50
TUBO REDONDO 1.1/2" X 1,50 MM	8,0000	6,0900	48,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		206,22

No.EMPENHO: 11389/2013 DATA: 31/10/2013 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: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGOTE 4"	2,0000	105,8400	211,68
REDUÇÃO GALVANIZADA	1,0000	41,9200	41,92

REDUÇÃO GALVANIZADA 3" X 2"	1,0000	58,6100	58,61
NIPLE 4 PARA MANGOTE	1,0000	23,6200	23,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		335,83

No.EMPENHO: 11390/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 02248352000196 - MARCOS FABIO PANETTI DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTÓGRAFO E REVELAÇÃO DE 46 FOTOGRAFIAS PROFISSIONAIS TAMANHO	1,0000	161,0000	161,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		161,00

No.EMPENHO: 11391/2013 DATA: 31/10/2013 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: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 100 MM	1,0000	54,8800	54,88
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 200 MM	3,0000	121,9400	365,82
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 125 MM	1,0000	52,7400	52,74
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 150 MM	1,0000	68,5800	68,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		542,02

No.EMPENHO: 11392/2013 DATA: 31/10/2013 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: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 600/630 AMPÉRES.	1,0000	522,0000	522,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		522,00

No.EMPENHO: 11393/2013 DATA: 31/10/2013 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf especialidades , out 2013	0,0000	0,0000	45.319,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		45.319,09

No.EMPENHO: 11394/2013 DATA: 31/10/2013 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf especialidades , set 2013	0,0000	0,0000	47.944,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		47.944,12

No.EMPENHO: 11395/2013 DATA: 31/10/2013 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf especialidades , julho 2013	0,0000	0,0000	38.917,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38.917,03

No.EMPENHO: 11396/2013 DATA: 31/10/2013 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf especializadas , agosto 2013	0,0000	0,0000	49.072,44
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		49.072,44

No.EMPENHO: 11397/2013 DATA: 31/10/2013 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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf pmaq, agosto 2013.	0,0000	0,0000	25.106,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.106,14

No.EMPENHO: 11398/2013 DATA: 31/10/2013 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf cassucci , agosto 2013	0,0000	0,0000	27.189,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27.189,03

No.EMPENHO: 11399/2013 DATA: 31/10/2013 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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf pmaq, setembro 2013	0,0000	0,0000	25.106,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.106,14

No.EMPENHO: 11400/2013 DATA: 31/10/2013 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf vale redentor , setembro 2013	0,0000	0,0000	40.261,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40.261,62

No.EMPENHO: 11401/2013 DATA: 31/10/2013 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf cassucci , setembro 2013	0,0000	0,0000	25.710,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.710,93

No.EMPENHO: 11402/2013 DATA: 31/10/2013 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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf sad , ref outubro 2013	0,0000	0,0000	37.970,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		37.970,86

No.EMPENHO: 11403/2013 DATA: 31/10/2013 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: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf pmaq, ref outubro 2013	0,0000	0,0000	25.106,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25.106,14

No.EMPENHO: 11404/2013 DATA: 31/10/2013 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf vale redentor, ref outubro 2013	0,0000	0,0000	39.922,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39.922,62

No.EMPENHO: 11405/2013 DATA: 31/10/2013 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: 59905208000100 - SOS SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
psf cassucci , ref outubro 2013	0,0000	0,0000	26.676,03
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		26.676,03

No.EMPENHO: 11406/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 44909105001 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,0000	0,0000	4.881,99
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.881,99

No.EMPENHO: 11407/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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	0,0000	0,0000	4.636,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.636,05

No.EMPENHO: 11408/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 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	0,0000	0,0000	541,66
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		541,66

No.EMPENHO: 11409/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, rescisao elisabeth a da silva	0,0000	0,0000	214,32
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		214,32

No.EMPENHO: 11410/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, rescisao marina c candido	0,0000	0,0000	550,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		550,69

No.EMPENHO: 11411/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTAGIÁRIOS, complemento rescisao joice santos policiano	0,0000	0,0000	119,07
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		119,07

No.EMPENHO: 11412/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: ADRIANA DASSAN CASSIMIRO BOARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 11413/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302002 OUTRAS RESTITUIÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18773170801 - LIGIA ASSUMÇÃO FERNANDES NOBREGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2013	0,0000	0,0000	235,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			235,00

No.EMPENHO: 11414/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903301001 PASSAGENS PARA O PAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REFERENTE PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIA DE HOTEL POR OCASIÃO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO À CIDADE	1,0000	1.684,9100	1.684,91
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.684,91

No.EMPENHO: 11415/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº05/13 AO CONTRATO 127/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	22.031,0200	22.031,02
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			22.031,02

No.EMPENHO: 11416/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO 00442012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 09455777000115 - ANTONIO MARCELO DE OLIVEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº05/13 AO CONTRATO 127/2012 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1,0000	22.121,6900	22.121,69
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			22.121,69

No.EMPENHO: 11417/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA+PROMETAZINA +ADIFENINA AMPOLA 2 ML	1.000,0000	1,0000	1.000,00
PROPATILNITRATO 10 MG, CP	40.000,0000	0,2467	9.868,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		10.868,00

No.EMPENHO: 11418/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 64533797000175 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	80.000,0000	0,1700	13.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.600,00

No.EMPENHO: 11419/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	12.000,0000	0,0500	600,00
SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM	40.000,0000	0,1690	6.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.360,00

No.EMPENHO: 11420/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000001 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	14.500,0000	0,0500	725,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		725,00

No.EMPENHO: 11421/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML	100,0000	25,7400	2.574,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.574,00

No.EMPENHO: 11422/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML	10,0000	21,7800	217,80
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	50,0000	25,7500	1.287,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.505,30

No.EMPENHO: 11423/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METILFENIDATO, CLORIDRATO 18MG	450,0000	5,7100	2.569,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.569,50

No.EMPENHO: 11424/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 26921908000121 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOPS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LETROZOL 2,5MG	112,0000	8,0150	897,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		897,68

No.EMPENHO: 11425/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METOPROLOL SUCCINATO 50MG	3.000,0000	0,9670	2.901,00
CILOSTAZOL 100MG	4.000,0000	0,3480	1.392,00
IPRATROPRIO (BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	100,0000	0,4600	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.339,00

No.EMPENHO: 11426/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 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
BRONFENIRAMINA + FENILEFRINA 2+2,5MG/ML GOTAS FR 20ML	450,0000	2,1470	966,15
CLORPROMAZINA 25 MG, CP	2.000,0000	0,1290	258,00
MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP	10.000,0000	0,0750	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.974,15

No.EMPENHO: 11427/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	80.000,0000	0,0870	6.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.960,00

No.EMPENHO: 11428/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	36.720,0000	0,2125	7.803,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.803,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 11429/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 2 VIAS	1,0000	99,0000	99,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	99,00

No.EMPENHO: 11430/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 13430037000100 - MARIA ILDA GARCIA 75011816672 - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE JALECOS MANGA LONGA (MASCULINA E FEMININO)	60,0000	55,0000	3.300,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.300,00

No.EMPENHO: 11431/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÉUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE EM PO NINHO INTEGRAL	50,0000	9,5600	478,00
DIENOGESTE 2 MG	140,0000	5,6582	792,15
INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA 3ML	20,0000	59,0000	1.180,00
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 0,3ML CANETA	30,0000	28,0100	840,30
DORZOLAMIDA 2% + TIMOLOLO 0,5% (20MG+5MG/ML) FR 5ML	4,0000	72,0100	288,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.578,49

No.EMPENHO: 11432/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

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

FRALDA NOTURNA XG		189,0000	0,8738	165,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		165,15

No.EMPENHO: 11433/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08336928000153 - ANA LUCIA RUEDA CRUDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	1.120,0000	0,4844	542,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	542,56

No.EMPENHO: 11434/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAXA DO 1º REGISTRO	1,0000	215,0100	215,01
PLACA CODIGO 31	1,0000	74,5700	74,57
DPVAT/2013	1,0000	29,4300	29,43
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	319,01

No.EMPENHO: 11435/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA COMBUSTÍVEL	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	130,00

No.EMPENHO: 11436/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33504100001 CONTRIBUIÇÕES A INST.DE CARATER ASSIST. RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 000000000600 - ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL CARITAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÕES A INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL, CONFORME LEI Nº 4.145 DE 18/10/2013	0,0000	0,0000	70.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			70.000,00
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 11437/2013 DATA: 31/10/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONERTO DE FECHO DO VITRO, CÓPIA DE CHAVE E ABERTURA EM FECHADURA E CADEADO E DESMONTAR	1,0000	73,0000	73,00
DESCONTO:			73,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 586.047,66