



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:107/4	DATA: 07/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 82
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903914001 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 06161023000245 - GARTEN LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR-SAD. ESTIMATIVA PARA 05 MESES A PARTIR DE 18/01/2013.	0,0000	0,0000	1.350,00
TOTAL			1.350,00

No.EMPENHO:236/5	DATA: 07/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 03/2013
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: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO N°24/13 - REFERENTE À CUSTEIO FAEC- SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. ESTIMATIVA PARA 05 MESES.	0,0000	0,0000	124.670,40
TOTAL			124.670,40

No.EMPENHO:381/5	DATA: 07/05/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 042013
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 PMAQ PARA PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,0000	0,0000	15.956,63
TOTAL			15.956,63

No.EMPENHO:382/5 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 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	38.074,31
TOTAL			38.074,31

No.EMPENHO:383/5 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 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 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VERBA FEDERAL NO VALOR DE R\$ 42.340,00 MENSAIS, PSF ESPECIALIDADES	0,0000	0,0000	42.340,00
TOTAL			42.340,00

No.EMPENHO:384/5 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 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 ESPECIALIDADES	0,0000	0,0000	33.512,86
TOTAL			33.512,86

No.EMPENHO:385/4 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 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 VILA FORMOSA	0,0000	0,0000	21.010,50
TOTAL			21.010,50

No.EMPENHO:386/5 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 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 ZONA RURAL E DOMINGOS SYLLOS	0,0000	0,0000	28.946,22
TOTAL			28.946,22

No.EMPENHO:387/5 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 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	42.966,76
TOTAL			42.966,76

No.EMPENHO:388/5 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 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	22.585,99
TOTAL			22.585,99

No.EMPENHO:1810 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3045/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282012 DOCUMENTO: 17359
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 54826367000198 - MAQ MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
12,00 JOGO DE MESA INFANTIL C/ 04 CADEIRAS	0,0000	0,0000	4.719,60
TOTAL			4.719,60

No.EMPENHO:2192/7 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 29373
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
100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	522,90
TOTAL			522,90

No.EMPENHO:2192/8 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 29372
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
100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	607,73
TOTAL			607,73

No.EMPENHO:2192/9 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 29370
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
100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	660,02
TOTAL			660,02

No.EMPENHO:2192/10 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 29371
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
100,00 PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	0,0000	0,0000	639,10
TOTAL			639,10

No.EMPENHO:2544 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012 DOCUMENTO: 11055
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 OVO DE CHOCOLATE 60 GRS	0,0000	0,0000	180,00
TOTAL			180,00

No.EMPENHO:2895/2 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 04/2013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311868000143 - 2§ CARTORIO DE NOTAS DE SJRPARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
despesas para reconhecimento de firma e autenticacoes.	0,0000	0,0000	190,50
TOTAL			190,50

No.EMPENHO:3678 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 14485
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08640590000129 - PROVERAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,00 TELHA EM AÇO GALVANIZADO MODELO TRAPÉZIO	0,0000	0,0000	5.800,00
TOTAL			5.800,00

No.EMPENHO:3822 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3522/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00362012 DOCUMENTO: 454,85
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - APROX 3500 CM DE COLUNA	0,0000	0,0000	454,85
TOTAL			454,85

No.EMPENHO:4040 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 19815
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO ZOLEDRONICO INTRAVENOSO 4 MG	1,0000	580,0000	580,00
TOTAL			580,00

No.EMPENHO:4066 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012 DOCUMENTO: 39744
 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: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 8,00 MM (5/16), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA), CONF. NBR 6118, BARRA 12 MTS	50,0000	18,3000	915,00
TOTAL			915,00

No.EMPENHO:4073 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 2564
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,00 ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	352,00
TOTAL			352,00

No.EMPENHO:4074 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012 DOCUMENTO: 2563
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
187,00 PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.;	0,0000	0,0000	1.453,00
36,00 MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND			
TOTAL			1.453,00

No.EMPENHO:4075 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 3345/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012 DOCUMENTO: 326
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 Serviço de limpezas de fossas, limpeza de caixas de detritos das estações elevatórias de esgotos, estações de tratamento de esgoto. totalizando 23 horas a R\$ 237,00 cada.	0,0000	0,0000	5.451,00
TOTAL			5.451,00

No.EMPENHO:4076 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013 DOCUMENTO: 11
 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
130,00 LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.; 360,00 LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 6 M³.	0,0000	0,0000	19.102,74
TOTAL			19.102,74

No.EMPENHO:4077 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013 DOCUMENTO: 362
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIFUSOR DE RECALQUE PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100	1,0000	494,0000	494,00
TOTAL			494,00

No.EMPENHO:4079 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13711521000107 - J. F. BREDAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
55,00 LOCAÇÃO DE UMA ESTEIRA 7D PARA PRESTAR SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO.; 1,00 SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CARRETA PRANCHA.	0,0000	0,0000	7.940,00
TOTAL			7.940,00

No.EMPENHO:4082 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1252
 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: 08909195000107 - PASOTO DELDUKO SANTOS & SANTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR REDE DE ENCANAMENTO DO HIDRÁULICO, LIMPAR CAIXA DE ÓLEO PARA COLOCAR ÓLEO NOVO, TIRAR DOIS PISTÕES PARA TROCAR OS REPAROS QUE ESTAVA VAZANDO, TIRAR COMANDO DA PARTE DA FRENTE PARA TIRAR O VAZAMENTO E RE	0,0000	0,0000	4.480,00
TOTAL			4.480,00

No.EMPENHO:4093 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 16
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03522173000168 - NIVALDO ANTONIO CUNHA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE COLOCAÇÃO DE 12 PEÇAS DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR G (MATERIAL NECESSARIO P/ O PRE CORTE 6,08 Mº VALOR DO METRO R \$ 62,00	0,0000	0,0000	376,96
TOTAL			376,96

No.EMPENHO:4125 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 253
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA LASER , TROCA BUCHAS DO ROLO DE PRESSÃO E ENGRENAGEM.	0,0000	0,0000	235,00
TOTAL			235,00

No.EMPENHO:4190/1 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 03/2013
 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: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO 31/13 REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13.	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			41.897,62

No.EMPENHO:4190/2 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 04/2013
 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: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,00 PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO 31/13 REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/13.	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			41.897,62

No.EMPENHO:4485 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 363099
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BORTEZOMIDE 3,5 MG FRASCO AMPOLA	3,0000	2.609,7100	7.829,13
TOTAL			7.829,13

No.EMPENHO:4490 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
tarifa bancaria	0,0000	0,0000	255,60
TOTAL			255,60

No.EMPENHO:4491 DATA: 07/05/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 042013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17184037000100 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
tarifas bancarias	0,0000	0,0000	111,60
TOTAL			111,60

No.EMPENHO:4492

DATA: 07/05/2013 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 042013

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
tarifa bancaria	0,0000	0,0000	16,80
TOTAL			16,80

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 518.576,44