



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9903/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 5078/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 08355660000105 - L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LIQUIDIFICADOR SEMI - INDUSTRIAL 02 LITROS - LQ2 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)                          | 2,0000     | 380,0000       | 760,00          |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO EM INOX , BIVOLT - LQ1 (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA) | 1,0000     | 580,0000       | 580,00          |
| FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, C/ FORNO GRANDE, - FG1(MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)                          | 1,0000     | 1.755,0000     | 1.755,00        |
| ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS INDUSTRIAL ½ CV 600 W- BIVOLT - EP (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)          | 1,0000     | 176,0000       | 176,00          |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.271,00</b> |

No.EMPENHO: 9904/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 5078/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 18007154000170 - ALL WORK COMERCIAL EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 - (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA)                  | 1,0000     | 3.890,0000     | 3.890,00         |
| MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - LV (MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA) | 1,0000     | 10.408,0000    | 10.408,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>14.298,00</b> |

No.EMPENHO: 9905/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 5078/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905228001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA RECURSO: 052000015 INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE MOB. E EQUIP.  
**FORNECEDOR: 13196799000185 - JONAS GARCIA ALVES FILHO EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 04 PORTAS , CAPACIDADES 1.000 LTS , DIMENSÕES 130 X 0,75X 205. - RF1<br>(MODELO MANUAL DESCRITIVO PROINFÂNCIA) | 1,0000     | 3.679,0000     | 3.679,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.679,00</b> |

No.EMPENHO: 9906/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS         | 23,2500    | 7,3000         | 169,72        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>169,72</b> |

No.EMPENHO: 9907/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML | 600,0000   | 2,0300         | 1.218,00        |
| SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML | 700,0000   | 1,8000         | 1.260,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>2.478,00</b> |

No.EMPENHO: 9908/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SORO GLICO-FISIOLOGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML | 280,0000   | 3,4000         | 952,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>952,00</b> |

No.EMPENHO: 9909/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 12X180 MM | 200,0000   | 0,3500         | 70,00         |
| TALA METÁLICA COM ESPUMA PARA IMOBILIZAÇÃO DE FALANGES/DEDO - 16X180 MM | 200,0000   | 0,3900         | 78,00         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>148,00</b> |

No.EMPENHO: 9910/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                  | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|-------------|----------------|-----------------|
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA      | 8.000,0000  | 0,1600         | 1.280,00        |
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 20 ML S/AGULHA      | 8.000,0000  | 0,2843         | 2.274,40        |
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA      | 10.000,0000 | 0,0820         | 820,00          |
| ALGODÃO HIDRÓFILO (100% ALGODÃO) - ROLO C/ 500 Gr | 120,0000    | 8,3970         | 1.007,64        |
| DESCONTO: 0,0000                                  | TOTAL       |                | <b>5.382,04</b> |

No.EMPENHO: 9911/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100 | 150,0000   | 14,9500        | 2.242,50        |
| LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100 | 150,0000   | 14,9500        | 2.242,50        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>4.485,00</b> |

No.EMPENHO: 9912/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP**

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

|  |          |        |               |
|--|----------|--------|---------------|
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05<br>LITROS | 120,0000 | 8,0000 | 960,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL    |        | <b>960,00</b> |

No.EMPENHO: 9913/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FECHADURA INTERNA CROMADA        | 1,0000     | 32,0000        | 32,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>32,00</b> |

No.EMPENHO: 9914/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO: INSTALAÇÃO DE FECHADURA DA PORTA (PRONTO SOCORRO) | 1,0000     | 25,0000        | 25,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>25,00</b> |

No.EMPENHO: 9915/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PNEU 1100 X 22 CONVENCIONAL      | 1,0000     | 1.080,0000     | 1.080,00        |
| PROTETOR ARO 22                  | 1,0000     | 30,0000        | 30,00           |
| CÂMARA DE AR 1100X 22            | 1,0000     | 80,0000        | 80,00           |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.190,00</b> |

No.EMPENHO: 9916/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP**

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

|                            |        |        |         |              |
|----------------------------|--------|--------|---------|--------------|
| BALISA DE ORIENTAÇÃO       |        | 1,0000 | 4,1000  | 4,10         |
| TAMPA RADIADOR - CAMINHÕES |        | 1,0000 | 21,9500 | 21,95        |
| DESCONTO:                  | 0,0000 |        |         |              |
|                            |        | TOTAL  |         | <b>26,05</b> |

No.EMPENHO: 9917/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 09062016000101 - ROSE GRANDI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FONTE ATX 500 W                  | 1,0000     | 85,0000        | 85,00        |
| DESCONTO:                        |            |                |              |
|                                  |            | TOTAL          | <b>85,00</b> |

No.EMPENHO: 9918/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO DE AR                     | 1,0000     | 12,0000        | 12,00        |
| FILTRO DE ÓLEO                   | 1,0000     | 15,0000        | 15,00        |
| FILTRO COMBUSTÍVEL               | 1,0000     | 15,0000        | 15,00        |
| DESCONTO:                        |            |                |              |
|                                  |            | TOTAL          | <b>42,00</b> |

No.EMPENHO: 9919/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 00530830000120 - TRAFANE & RINALDI LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CILINDRO DA BOMBA DE INCÊNDIO                      | 1,0000     | 91,0000        | 91,00       |
| BOMBA DE INCÊNDIO                                  | 1,0000     | 344,0000       | 344,00      |
| CONJUNTO DE MOLA DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO          | 1,0000     | 22,0000        | 22,00       |
| KIT DA VÁVULA DE ENTRADA                           | 1,0000     | 45,0000        | 45,00       |
| KIT ARRUELA LISA COM 04 PEÇAS                      | 1,0000     | 7,0000         | 7,00        |
| FLANGE DA BOMBA COM 02 PEÇAS                       | 1,0000     | 23,0000        | 23,00       |
| CONJUNTO ANEL O RING INTERNO 26,65 COM 10 PEÇAS    | 1,0000     | 6,5000         | 6,50        |
| CONJUNTO DE ANEL O RING INTERNA 12,37 COM 06 PEÇAS | 1,0000     | 5,5000         | 5,50        |
| ASSENTO E VEDAÇÃO DA VÁLVULA                       | 1,0000     | 9,0000         | 9,00        |

|                              |       |        |         |               |
|------------------------------|-------|--------|---------|---------------|
| VÁLVULA COMPLETA DE INCÊNDIO |       | 1,0000 | 12,0000 | 12,00         |
| DESCONTO: 0,0000             | TOTAL |        |         | <b>565,00</b> |

No.EMPENHO: 9920/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 00530830000120 - TRAFANE & RINALDI LTDA - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISAR E SUBSTITUIR PEÇAS DE 2 BOMBAS COSTAIS DE INCENDIO | 1,0000     | 45,0000        | 45,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>45,00</b> |

No.EMPENHO: 9921/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LENÇOL DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO TNT 90 CM X 2 MTS                       | 100,0000   | 9,9500         | 995,00          |
| AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES | 100,0000   | 5,5700         | 557,00          |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.552,00</b> |

No.EMPENHO: 9922/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CATETER INTRAVENOSO ( LUER LOCK) Nº 22G                       | 4.000,0000 | 0,6500         | 2.600,00        |
| COLETOR DE URINA /SISTEMA ABERTO - CAP 1200 ML - tipo garrafa | 100,0000   | 2,9200         | 292,00          |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>2.892,00</b> |

No.EMPENHO: 9923/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 48712277000173 - JOÃO BATISTA QUESSADA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| LAMBRIL CEDRINHO MESCLADO        | 20,0000    | 45,5000        | 910,00      |

|                                |        |         |         |                 |
|--------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| ABAS 3,50 X 0,15 MTS           |        | 8,0000  | 19,5000 | 156,00          |
| ABA CEDRO ARANA 020 X 4,50 MTS |        | 1,0000  | 86,0000 | 86,00           |
| RIPA EUCALIPTO VERMELHO        |        | 48,0000 | 5,4000  | 259,20          |
| DESCONTO:                      | 0,0000 | TOTAL   |         | <b>1.411,20</b> |

No.EMPENHO: 9924/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA | 20,0000    | 40,2200        | 804,40        |
| DESCONTO:                            | 0,0000     | TOTAL          | <b>804,40</b> |

No.EMPENHO: 9925/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| DEFLAZACORT 30MG                 | 230,0000   | 13,8900        | 3.194,70        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>3.194,70</b> |

No.EMPENHO: 9926/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 00559913000142 - TOP LAJE ARTEFATOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| LAJOTA H 07 X 30CM               | 20,0000    | 0,8900         | 17,80        |
| VIGA TRELIÇADA H08 DE 0,75 CM    | 8,0000     | 7,7500         | 62,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>79,80</b> |

No.EMPENHO: 9927/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

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

|                           |       |        |         |              |
|---------------------------|-------|--------|---------|--------------|
| PLACA DE REDE 10/100 MBPS |       | 1,0000 | 25,0000 | 25,00        |
| DESCONTO: 0,0000          | TOTAL |        |         | <b>25,00</b> |

No.EMPENHO: 9928/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATERIA DE 110 AMPERES           | 1,0000     | 465,0000       | 465,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>465,00</b> |

No.EMPENHO: 9929/2015 DATA: 04/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| PNEU LISO 275/80 R 22,5          | 2,0000     | 1.250,0000     | 2.500,00        |
| PNEU BORRACHUDO 275/80 R 22,5    | 2,0000     | 1.400,0000     | 2.800,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>5.300,00</b> |

**TOTAL DO DIA - 53.556,91**