



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12877/2014 DATA: 05/11/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	1.000,0000	0,8100	810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		810,00

No.EMPENHO: 12878/2014 DATA: 05/11/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 0582014			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA	
FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET PRO 400/PRO425 MODELO CF280XL	5,0000	59,0000	295,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		295,00

No.EMPENHO: 12879/2014 DATA: 05/11/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA 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
RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML	600,0000	0,6500	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 12880/2014 DATA: 05/11/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 1833146000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA ROSCADA 1/4 - 1 MT	10,0000	1,8500	18,50
CAPACITOR	1,0000	5,4000	5,40
CANALETA SISTEMA X	15,0000	4,7000	70,50
CABO FLEXÍVEL 6,0MM	50,0000	1,8200	91,00
CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2	21,0000	2,6500	55,65
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	50,0000	1,8200	91,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM AZUL.	200,0000	0,4800	96,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM BRANCO	50,0000	1,8200	91,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM VERMELHO.	200,0000	0,4800	96,00
PARAFUSO FENDA Nº 08	50,0000	0,1100	5,50
PARAFUSO COM BUCHA Nº8	50,0000	0,0900	4,50
PORCA SEXTAVADA 1/4	90,0000	0,0700	6,30
ROLO DE FITA ISOLANTE 20M	4,0000	2,9500	11,80
SOLDA ROLO 500G VERDE	1,0000	54,3200	54,32
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	90,0000	0,0400	3,60
DISJUNTOR DIN 40A	4,0000	4,6500	18,60
SUPORTE PARA 2 DISJUNTORES	2,0000	0,5000	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,67

No.EMPENHO: 12881/2014 DATA: 05/11/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADAPTADOR 3/4	3,0000	0,6900	2,07
REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO	1,0000	25,2000	25,20
TEE 3/4 SOLDÁVEL	2,0000	1,0400	2,08
PLUG ROSC. 3/4	1,0000	0,7600	0,76
JOELHO 3/4	3,0000	5,7300	17,19
JOELHO LR 3/4 X 90º	10,0000	0,6400	6,40
JOELHO AZUL LR 3/4 X 1/2	1,0000	4,8200	4,82
JOELHO 90º PARA ESGOTO 40 MM	8,0000	1,4300	11,44

PREGO 22 X 48		3,0000	6,9500	20,85
PREGO 15 X 15		6,0000	8,0100	48,06
PREGO 17 X 21		4,0000	7,3000	29,20
PREGO 18 X 27		2,0000	6,9500	13,90
LUVA CORRER 3/4		1,0000	10,9800	10,98
TUBO DE COLA PVC		1,0000	3,6200	3,62
TUBO ESGOTO 40 MM		12,0000	4,3100	51,72
TUBO SOLDAVEL 25mm		18,0000	3,1200	56,16
BUCHA DA REDUÇÃO		3,0000	0,4200	1,26
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		305,71

No.EMPENHO: 12882/2014 DATA: 05/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO (0,76X1,37)	80,0000	9,9000	792,00
DESCONTO:			
		TOTAL	792,00

TOTAL DO DIA - 3.313,38