



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 461/2014	DATA: 16/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR SÓDIO OVÓIDE E27 70W	20,0000	17,9800	359,60
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR	20,0000	21,9500	439,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR	20,0000	37,9500	759,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.557,60

No.EMPENHO: 462/2014	DATA: 16/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	100,0000	7,0000	700,00
RELE FOTOELÉTRICO 220 V	200,0000	13,6500	2.730,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.430,00

No.EMPENHO: 463/2014	DATA: 16/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00808536000138 - CLEUSA CORREA RIO PARDO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 200 BLOCOS DE RECADASTRAMENTO DE LICENÇA ANO 2014	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 464/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAPA DO SINCRONIZADO	1,0000	235,9500	235,95
KIT DE ANEL DA TRAVA	1,0000	174,9500	174,95
SILICONE CINZA	1,0000	19,9500	19,95
ÓLEO DE TRANSMISSÃO	6,0000	17,9500	107,70
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	50,9500	50,95
PORCA SEXTAVADA 14 MM	2,0000	2,0000	4,00
ARRUELA POSICIONADO	1,0000	75,9500	75,95
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	28,9500	28,95
RETENTOR DE ENTRADA	1,0000	45,9500	45,95
EIXO PILOTO	1,0000	1.076,7500	1.076,75
PISTA ROLAMENTO AXIAL	1,0000	60,9500	60,95
ENGRENAGEM DA 4ª 4303796 - MÓVEL	1,0000	477,9500	477,95
CONJUNTO SINCRONIZADO	1,0000	664,9500	664,95
CONJUNTO SINCRONIZADO 4ª E 5ª MARCHA	1,0000	665,9500	665,95
ROLETE	14,0000	8,9500	125,30
ROLAMENTO AXIAL	1,0000	24,9500	24,95
ROLAMENTO AGULHA	1,0000	53,9500	53,95
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	1,0000	242,9500	242,95
CUBO	1,0000	149,9500	149,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.288,00

No.EMPENHO: 465/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	3,9500	15,80
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	13,9500	27,90
PORCA SEXTAVADA 3/8 NF	4,0000	1,0000	4,00
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	59,9500	59,95
ESPELHO RETROVISOR - CAMINHÕES	1,0000	45,9500	45,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,60

No.EMPENHO: 466/2014 DATA: 16/01/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO	1,0000	24,5000	24,50
PORCA SEXTAVADA	1,0000	6,3000	6,30
ARRUELA LISA	2,0000	1,9000	3,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		34,60

No.EMPENHO: 467/2014 DATA: 16/01/2014 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: 53526760000101 - AUTO PECAS E MECANICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR EIXO E SERVIÇO DE GUINCHO.	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 468/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANLÓDIPINA 5MG	24.000,0000	0,0180	432,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		432,00

No.EMPENHO: 469/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLCHICINA 0,5 MG, CP	3.600,0000	0,1200	432,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		432,00

No.EMPENHO: 470/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 60665981000703 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA ACETATO+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 3+3MG/ML AMPOLA 2ML	100,0000	4,6500	465,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		465,00

No.EMPENHO: 471/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	150,0000	5,0000	750,00
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML FR 50ML	100,0000	1,7900	179,00
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	2.000,0000	0,8720	1.744,00
NORTRIPTILINA 25 MG	6.000,0000	0,2300	1.380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.053,00

No.EMPENHO: 472/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP	60.000,0000	0,0465	2.790,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.790,00

No.EMPENHO: 473/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO 60+40MG/ML FR100ML	420,0000	1,1975	502,95
LIDOCAINA 2% GELEIA BISNAGA 30 G	300,0000	1,3350	400,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			903,45
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 474/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFALOTINA 1G	250,0000	1,2700	317,50
CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML IV E IM	200,0000	0,1600	32,00
AMINOFILINA 100 MG, CP	12.000,0000	0,0215	258,00
AMINOFILINA 24 MG/ML AMPOLA 10 ML	350,0000	0,5925	207,38
ESCOPOLAMINA 20 MG + DIPIRONA 2.5 MG/5ML	2.000,0000	0,6545	1.309,00
OXIDO ZINCO 150MG +VIT. A 5000UI + VIT D 900UI PB 45G	500,0000	1,4200	710,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.833,88

No.EMPENHO: 475/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	3.360,0000	1,2700	4.267,20
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	1.400,0000	2,9800	4.172,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	8.439,20

No.EMPENHO: 476/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CLONAZEPAN 2 MG	25.020,0000	0,0700	1.751,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.751,40

No.EMPENHO: 477/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	40.020,0000	0,0870	3.481,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.481,74

No.EMPENHO: 478/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 7990/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS	5,0000	148,0000	740,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS SAE 30 API TC (FR 500 ML)	120,0000	4,4000	528,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO E CONVERSOR DE TORQUE SAE 10W API CF - BALDE 20 LITROS	10,0000	121,0000	1.210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.478,00

No.EMPENHO: 479/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 7990/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10858946000147 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	192,0000	7,5000	1.440,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV SEMI-SINTETICO SAE 15W40 API SL OU SUPERIOR	120,0000	12,2500	1.470,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.910,00

No.EMPENHO: 480/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS	1,0000	128,0000	128,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		128,00

No.EMPENHO: 481/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 59446658000174 - ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA SJRPADO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO : COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DO	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 482/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
P.V.P.I. TÓPICO AQUOSO	3,0000	15,9000	47,70
P.V.P.I. DEGERMANTE 100 ML	3,0000	3,5500	10,65
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	64,0000	8,9000	569,60
FITA ADESIVA CREPE - BRANCA 19MM x 50 M	23,0000	2,6000	59,80
ALCOOL ETÍLICO - 70%	12,0000	4,4000	52,80
SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 - ITEM 160	4,0000	4,3500	17,40
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL C/ CAPA - ROLO C/ 10cm x 45mts	48,0000	5,9000	283,20
ATADURA DE CREPE 12 CM	10,0000	6,9000	69,00
ATADURA DE CREPE 15 CM	10,0000	7,9000	79,00
ATADURA DE CREPE 20 CM	20,0000	9,9000	198,00
ATADURA GESSADA - 10 CM X 3 M - CX C/ 20 UNIDADES	1,0000	24,0000	24,00
CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 27GR COM 50	1,0000	66,0000	66,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	200,0000	1,0500	210,00
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	700,0000	1,0500	735,00
PAPEL TOALHA - PCT C/ 1000 UNIDADES - BRANCO	6,0000	13,9000	83,40
SCALP N 23-G	500,0000	0,1900	95,00
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML	532,0000	0,1400	74,48
SERINGA DESCART. 05 ML S/AG.	300,0000	0,1900	57,00
SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	1.000,0000	0,3150	315,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA, 01ML, 26G 1/2"- 0,45X13MM	300,0000	0,2500	75,00
FIO DE SUTURA MONONYLON 3-0 - CAIXA C/ 24 ENVELOPES DE 45 cm	4,0000	28,0000	112,00
CLOREXIDINA 0,5% - SOLUÇÃO ALCOÓLICA - FRASCO C/ 100 ML	96,0000	2,6500	254,40
COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 11 FIOS	720,0000	0,5500	396,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	300,0000	1,7500	525,00

ATADURA CREPE C/ 13 FIOS - 10 CM X 4,5 M	10,0000	6,9000	69,00
ATADURA CREPE C/ 13 FIOS - 15 CM X 4,5 M	10,0000	15,9000	159,00
LUVA CIR. AD N- 7.5	250,0000	1,5500	387,50
LUVA PROCEDIMENTO TAM. G EM LATEX - C/ 100 UNIDADES	10,0000	17,5000	175,00
LÂMINA BISTURI Nº 20	100,0000	0,1990	19,90
PERA P/ APARELHO PRESSAO	8,0000	3,9000	31,20
SERINGA DESCART. 10 ML S/AG.	300,0000	0,2900	87,00
SERINGA DESCARTÁVEL BICO CENTRAL LUER - 3 ML S/ AGULHA	1.800,0000	0,1900	342,00
SERINGA DESCARTÁVEL BICO CENTRAL LUER - 5 ML S/ AGULHA	1.500,0000	0,1600	240,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	20,0000	5,3500	107,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	20,0000	5,3500	107,00
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	240,0000	0,5500	132,00
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL - EMBALGEM PLÁSTICA	1.129,0000	1,1900	1.343,51
ESPARADRAPO 1,2 CM	12,0000	3,1000	37,20
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0	139,0000	1,3900	193,21
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	100,0000	1,3900	139,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.978,95

No.EMPENHO: 483/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	50,0000	0,4700	23,50
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	4,5000	450,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	80,0000	4,5000	360,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	80,0000	4,5000	360,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	80,0000	1,1500	92,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.285,50

No.EMPENHO: 484/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	50,0000	4,5000	225,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	40,0000	4,5000	180,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	40,0000	4,5000	180,00

GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	25,0000	0,4700	11,75
FÓSFORO C/ 10 UNID.	35,0000	1,1500	40,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		637,00

No.EMPENHO: 485/2014	DATA: 16/01/2014	PROCESSO: 9145/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 22CM COM 50 UNIDADES	25,0000	0,4700	11,75
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	50,0000	4,5000	225,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	40,0000	4,5000	180,00
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	40,0000	4,5000	180,00
FÓSFORO C/ 10 UNID.	35,0000	1,1500	40,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		637,00

No.EMPENHO: 486/2014	DATA: 16/01/2014	PROCESSO: 9145/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	200,0000	1,8400	368,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	200,0000	0,9500	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		558,00

No.EMPENHO: 487/2014	DATA: 16/01/2014	PROCESSO: 9145/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL		
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	1,8400	184,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	100,0000	0,9500	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		279,00

No.EMPENHO: 488/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	100,0000	1,8400	184,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	100,0000	0,9500	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		279,00

No.EMPENHO: 489/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	4,0500	405,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		405,00

No.EMPENHO: 490/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	50,0000	4,0500	202,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		202,50

No.EMPENHO: 491/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	50,0000	4,0500	202,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		202,50

No.EMPENHO: 492/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 9145/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	100,0000	4,2100	421,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	300,0000	6,9000	2.070,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	80,0000	4,8000	384,00
REMOVEDOR CONCENTRADO	10,0000	5,9500	59,50
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE	140,0000	1,3000	182,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.116,50

No.EMPENHO: 493/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 9145/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	100,0000	4,2100	421,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	140,0000	6,9000	966,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	40,0000	4,8000	192,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE	60,0000	1,3000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.657,00

No.EMPENHO: 494/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: 9145/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	200,0000	4,2100	842,00
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, INCOLOR, FRASCO DE 750 ML	100,0000	6,9000	690,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	40,0000	4,8000	192,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE	60,0000	1,3000	78,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.802,00

No.EMPENHO: 495/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	5,0000	8,9000	44,50
SCALP N 21-G	200,0000	0,1900	38,00
SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA	500,0000	0,1600	80,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	4,0000	5,3500	21,40
FIO DE NYLON 4-0 EP 0,1 - ENVELOPE 45 CM	1,0000	28,0000	28,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM. P EM LATEX - C/ 100 UNIDADES	5,0000	17,5000	87,50
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	1,0000	5,3500	5,35
FITA HIPOALÉRGICA P/ CURATICO - 2,5 x 10 CM	5,0000	2,4000	12,00
COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, 13 LITROS	20,0000	4,8900	97,80
EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	500,0000	1,1900	595,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0	50,0000	1,3900	69,50
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	50,0000	1,3900	69,50
LUVA PROCEDIMENTO TAM. M EM LATEX - C/ 100 UNIDADES	2,0000	17,5000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.183,55

No.EMPENHO: 496/2014 DATA: 16/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 01188619000134 - CENTRO AUTOMOTIVO PAULINHO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO MECANICO: TUBULAÇÃO CANHÃO TRASEIRO E MANGOTINHO C/ TROCA DE MANGUEIRA / TROCA DE	1,0000	7.010,0000	7.010,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.010,00

TOTAL DO DIA - 69.454,96