



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 6810/2014	DATA: 18/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10203414837 - VIVIANE ARTESE DA SILVA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-207,04
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(207,04)

No.EMPENHO: 7247/2014	DATA: 18/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 02440467863 - ANTONIO CARLOS SCARANO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-54,55
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(54,55)

No.EMPENHO: 8390/2014	DATA: 18/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 00006854585805 - MARILI ANANIAS CREMASCO			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-188,03
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			(188,03)

No.EMPENHO: 8525/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 29813619880 - MARCELO BATISTELA MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-1,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(1,68)

No.EMPENHO: 8986/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05339686663 - ELIAS BATISTA GALDINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	-260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(260,00)

No.EMPENHO: 9071/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 41365495809 - THAIS PINHOTE TAVARES DA SILVA

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: 10154/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 31231754800 - ANA CLAUDIA DE LIMA BUZIQUI

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: 10776/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE
FORNECEDOR: 04581483000116 - MARCO AURELIO MANTIMBIANCO BIACO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM MALHA PV, NA COR BRANCA, COM ESTAMPA	200,0000	17,0000	3.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.400,00

No.EMPENHO: 10777/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE C/01	3,0000	25,9000	77,70
BLOCO DE PAPEL TIPO FILIPINHO	10,0000	7,5000	75,00
JOGO BINGO	40,0000	1,9000	76,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		228,70

No.EMPENHO: 10778/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 03358767000185 - ADRIMAR BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO-DIVERSOS	35,0000	1,0000	35,00
BRINQUEDO EDUCATIVOS	35,0000	27,9000	976,50
QUEBRA CABEÇA MÉDIO	35,0000	10,9900	384,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.396,15

No.EMPENHO: 10779/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

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

JOGO BINGO			80,0000	1,9000	152,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			152,00

No.EMPENHO: 10780/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 66751942000110 - BIAGIOTTI & SOUZA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO CRISTAL FANTASIA PONTILHADO	1,0000	245,0000	245,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	245,00

No.EMPENHO: 10781/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	100,0000	1,6900	169,00
CABO FLEXÍVEL 2,5MM - VERDE	50,0000	0,6900	34,50
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	30,0000	0,7000	21,00
CAIXA MÚLTIPLA CONDULETE 3/4 - ZINCADA	4,0000	3,2600	13,04
PARAFUSO 4,8 X 55	10,0000	0,2200	2,20
PARAFUSO AA 4,8 X 45 PARA BUCHA S8	20,0000	0,1300	2,60
TAMPÃO DE CAIXA MULT 3/4	10,0000	0,1900	1,90
TAMPA PARA CONDULETE CEGA 3/4 - ZINCADA	2,0000	2,0000	4,00
TAMPA PARA CONDULETE 3 POSTOS 3/4 - ZINCADA	2,0000	2,0000	4,00
ABRAÇADEIRA CUNHA 3/4"	15,0000	1,1700	17,55
DISJUNTOR BIPOLAR 16A	2,0000	13,8600	27,72
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	6,0000	13,5100	81,06
CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4	8,0000	1,0400	8,32
TOMADA 2P + T 20A	2,0000	4,7400	9,48
BUCHA Nº08	20,0000	0,0800	1,60
BUCHA NYLON S-08 PARA BLOCO	10,0000	0,4000	4,00
CURVA ZINCADA 3/4X90	3,0000	3,2300	9,69
LUVA DE EMENDA 3/4	12,0000	1,6300	19,56
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BRANCO 6 NEMA/8 DIN	1,0000	14,0000	14,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	445,22

No.EMPENHO: 10782/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09394802000106 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS - PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ	180,0000	44,0000	7.920,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.920,00

No.EMPENHO: 10783/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 10784/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO RESERVATÓRIO E DRENAGEM AUTOCLAVE E MANUTENÇÃO DE APARELHO DE FOCO	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 10785/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR E SUBSTITUIÇÃO DE BIELA, ANÉIS, PISTÃO, JUNTAS E ROLAMENTO CILINDRO DIREITO COM LIMPEZA DE VÁLVULAS E FILTROS	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 10786/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE CONSULTÓRIO GANTUS SALA 2, MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE AR CONSULTÓRIO 6 E COMPRESSOR., MANUTENÇÃO EM SUGADORES	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 10787/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA	1,0000	55,0000	55,00
JOGO DE BATENTE PARA PORTA DIVISÓRIA	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 10788/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AUTOMÁTICO COMPRESSOR, MANUTENÇÃO EM PRESSOSTATO COMPRESSOR DO CONSULTÓRIO 1, MANUTENÇÃO EM PLACA ELETRÔNICA, VÁLVULAS E SENSOR DE TEMPERATURA	1,0000	810,0000	810,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		810,00

No.EMPENHO: 10789/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINÇA DE FREIO TRASEIRO	1,0000	1.196,0000	1.196,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.196,00

No.EMPENHO: 10790/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E RASTREAMENTO DE INJEÇÃO ELETRONICA	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 10791/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 03461976000150 - VITA APARECIDA SCHIAVON - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONERTO NO BANCO DO MOTORISTA COM TROCA DE MOLAS E REPARO NO ENCHIMENTO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,00

No.EMPENHO: 10792/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA DO LIMPADOR DO VIDRO DIANTEIRO	2,0000	38,3500	76,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,70

No.EMPENHO: 10793/2014 DATA: 18/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRIDOR DE CASA	300,0000	2,8000	840,00
CHINELO DE DEDO - VÁRIOS TAMANHOS	50,0000	3,5000	175,00
BOTÃO DECORADO	60,0000	2,2000	132,00
BOTÃO GRANDE CORES VARIADAS	100,0000	1,8000	180,00

BOTÃO PEQUENO CORES VARIADAS	50,0000	1,5000	75,00
COLA PERMANENTE	30,0000	1,9000	57,00
COLA PARA LANTEJOLA - 60 gr	50,0000	1,3000	65,00
BARBANTE CRU	25,0000	4,0000	100,00
BARBANTE N° 08	30,0000	6,0000	180,00
BARBANTE 1 KG FIO 6	25,0000	4,5000	112,50
BARBANTE BARROCO 200 G	500,0000	1,0000	500,00
AGULHA DE CROCHÊ 4 MM	30,0000	6,0000	180,00
AGULHA DE CROCHÊ 5 MM	10,0000	5,0000	50,00
AGULHA DE CROCHÊ 2,5 MM	30,0000	4,0000	120,00
AGULHA DE CROCHÊ 3,5 MM	10,0000	5,9000	59,00
AGULHA DE MÁQUINA N° 09	30,0000	3,0000	90,00
AGULHA DE MÁQUINA N° 14	10,0000	6,5000	65,00
AGULHA DE MÁQUINA N° 16	30,0000	4,5000	135,00
AGULHA DE COSTURA DE MÃO	10,0000	3,9000	39,00
ALFINETE DE SEGURANÇA (OFICINA)	50,0000	0,9500	47,50
APLIQUE DE TECIDO COM MOTIVO INFANTIL G	20,0000	10,9000	218,00
APLIQUE DE TECIDO COM MOTIVO INFANTIL M	20,0000	11,9000	238,00
APLIQUE DE TECIDO COM MOTIVO INFANTIL P	250,0000	0,3500	87,50
ARGOLA DE MADEIRA	50,0000	0,9000	45,00
ARGOLA DE PLÁSTICO	20,0000	3,5000	70,00
BARBANTE 700 G	40,0000	12,9000	516,00
BARBANTE DE 1 KG	40,0000	10,0000	400,00
BARBANTE SOBERANO 200 G	500,0000	1,5000	750,00
ELÁSTICO 3 CM	20,0000	9,9000	198,00
ELÁSTICO 2,5 CM	10,0000	3,5000	35,00
BOJO G	200,0000	0,2500	50,00
BOJO M	30,0000	1,0000	30,00
BOJO P	20,0000	1,1000	22,00
BOTÃO MÉDIO	100,0000	7,9000	790,00
BORDADO INGLÊS	300,0000	0,9500	285,00
BOBINA DE METAL	100,0000	0,5000	50,00
BOBINA PLÁSTICA	30,0000	0,9000	27,00
BORDADO Prensado	30,0000	1,2000	36,00
CORDONÊ	60,0000	2,2000	132,00
CORDÃO DE NYLON	60,0000	1,7000	102,00
CORDÃO DE ALGODÃO	30,0000	1,9000	57,00
CORREIA DE MÁQUINA	30,0000	1,9000	57,00
CORDÃO SÃO FRANCISCO	80,0000	1,2000	96,00
AGULHA DE TRICÔ	50,0000	1,5000	75,00
AGULHA PARA BORDAR	100,0000	0,8500	85,00
ELÁSTICO 4 CM	200,0000	0,5000	100,00

ELÁSTICO 5 CM			200,0000	0,5000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			7.853,50

TOTAL DO DIA - 24.231,97