



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3595/2014	DATA: 27/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11083331000159 - GOMES COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO	4,0000	13,0000	52,00
PORCA ¾ AUTO TRAVANTE	4,0000	2,0000	8,00
ARRUELA LISA 3/4	8,0000	0,5000	4,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		64,00

No.EMPENHO: 3596/2014	DATA: 27/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 09198673000172 - BIONDO & TRINCA LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE BRANCO	1,0000	3,1000	3,10
AZULEJO BRANCO 15X15	2,5000	16,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		43,10

No.EMPENHO: 3597/2014	DATA: 27/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132 MFP	1,0000	665,0000	665,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		665,00

No.EMPENHO: 3598/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER EXECUTADO NO CONserto E SOLDAGEM DE BANCOS E LONGARINAS	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 3599/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER EXECUTADO NO CONserto DE 8 MACAS COM RODAS TROCA DE EIXO DE RODAGEM E	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 3600/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE ULTRASSOM GNATUS(PONTA DE	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 3601/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 17828680000139 - CLAUDIO ROBERTO MERLI 10788205897

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE 01 PORTÃO COM DUAS FOLHAS 5,00X3,00 DE TELA ALAMBRADO 4 FIOS 15 COM	1,0000	1.627,0000	1.627,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.627,00

No.EMPENHO: 3602/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE	300,0000	8,9400	2.682,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.682,00

No.EMPENHO: 3603/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000014 MELHORIA HABITACIONAL
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX ACRÍLICO SEMI BRILHO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	9,0000	115,0000	1.035,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.035,00

No.EMPENHO: 3604/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000014 MELHORIA HABITACIONAL
FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	59,0000	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59,00

No.EMPENHO: 3605/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000014 MELHORIA HABITACIONAL
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA MASSA Nº 120	20,0000	0,3200	6,40
LIXA FERRO Nº 100.	10,0000	1,3500	13,50
PINCEL DE 2" 1/2	4,0000	2,9400	11,76
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	3,0000	77,3000	231,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		263,56

No.EMPENHO: 3606/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000014 MELHORIA HABITACIONAL
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	4,0000	4,1700	16,68
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	5,0000	10,3000	51,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,18

No.EMPENHO: 3607/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA CATÁLOGO REVESTIDA EM PVC PRETO C/50 PLÁSTICOS	30,0000	5,1500	154,50
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	300,0000	0,9900	297,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		451,50

No.EMPENHO: 3608/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	6,0000	4,5000	27,00
SABONETE LIQUIDO GALÃO DE 05 LITROS	2,0000	3,5000	7,00
LIMPADOR MULT-USO	8,0000	2,0000	16,00
ALCOOL 1 LITRO	12,0000	4,0000	48,00
ALCOOL GEL 70% - 200 ml	4,0000	3,0000	12,00
CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	3,0000	8,5000	25,50
QUEROSENE	6,0000	4,0000	24,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		159,50

No.EMPENHO: 3609/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE PRATO	12,0000	1,8000	21,60
SACO ALVEJADO	6,0000	1,9000	11,40
LIMPA VIDROS, FRASCO 500 ML	12,0000	2,0000	24,00
RODINHO PIA	2,0000	1,5000	3,00
PÁ PARA LIXO	2,0000	3,1000	6,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		66,20

No.EMPENHO: 3610/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO CRU	12,0000	2,3500	28,20
PORTA SABONETE LÍQUIDO COM SUPORTE	2,0000	21,9000	43,80
SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS	2,0000	22,9000	45,80
VASSOURA DE NYLON C/ CABO	3,0000	5,4500	16,35
VASSOURA PIAÇAVA COM CERDAS SINTÉTICAS	2,0000	6,9500	13,90
CESTO 14 LITROS	5,0000	12,5000	62,50
AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	4,0000	6,9500	27,80
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	6,0000	7,1500	42,90
RODO 40 CM	2,0000	4,1500	8,30
RODO DE PASSAR CERA	2,0000	4,2000	8,40
AROMATIZANTE DE AMBIENTE	6,0000	6,9500	41,70
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	12,0000	0,6900	8,28
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	8,0000	1,3500	10,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		358,73

No.EMPENHO: 3611/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GARRAFA TÉRMICA DE 1 LITRO TIPO ROSCA	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		18,00

No.EMPENHO: 3612/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA PARA BOTIJÃO DE GÁS COM REGISTRO	2,0000	14,5000	29,00
COADOR DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	24,0000	2,3500	56,40
SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ	2,0000	3,9500	7,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93,30

No.EMPENHO: 3613/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	30,0000	1,7000	51,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		51,00

No.EMPENHO: 3614/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral
FORNECEDOR: 16797897000166 - ANA CLARA BOCAMINO DE ARAUJO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VIDRO FANTASIA CANELADO	9,2500	80,0000	740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		740,00

No.EMPENHO: 3615/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEJA MULTIUSO	120,0000	2,9900	358,80
RODO BASE DE MADEIRA 30 CM SIMPLES	15,0000	2,7000	40,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		399,30

No.EMPENHO: 3616/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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
CÂMARA DE AR 14.9 X 28	2,0000	150,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 3617/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 70X50 CM	50,0000	2,7000	135,00
VASSOURA PIAÇAVA PARA USO GERAL N 05	20,0000	10,5000	210,00
RODO BASE DE MADEIRA 60 CM SIMPLES	10,0000	6,9500	69,50
RODO LAVA AZULEJO, BASE PLÁSTICO, ESPONJA VERDE E AMARELO COM CABO	8,0000	6,3500	50,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		465,30

No.EMPENHO: 3618/2014 DATA: 27/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PESAGEM DE RESIDUOS GERADOS DE SERVIÇO SAUDE	120,0000	30,0000	3.600,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			3.600,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 3619/2014	DATA: 27/03/2014	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: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
P.V.P.I - TÓPICO AQUOSO (IODOPOVIDONA 10%) FRASCO COM 100 ML	60,0000	2,1900	131,40
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL C/ VÁLVULA SUGA Nº 16	75,0000	0,6200	46,50
DESCONTO:			
	TOTAL		177,90

TOTAL DO DIA - 14.237,57