



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7134/2014	DATA: 28/08/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILOSTAZOL 100MG	4.000,0000	0,3480	1.392,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7134	0,0000	-1.392,0000	-1.392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8021/2014	DATA: 28/08/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML	1.000,0000	0,9000	900,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8021	0,0000	-36,0000	-36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		864,00

No.EMPENHO: 9736/2014	DATA: 28/08/2014	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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	500,0000	5,9800	2.990,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.990,00

No.EMPENHO: 9737/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVAO ATIVADO 50G	4,0000	4,8000	19,20
CETOPROFENO 150MG	10,0000	3,3220	33,22
CEFTRIAXONA 500MG INJETAVEL IM FR	8,0000	9,2400	73,92
DEXAMETASONA+VITAMINA DO COMPLEXO B INJ 1ML-B X 2ML-A	3,0000	7,8300	23,49
MEMANTINA 10 MG	30,0000	1,1490	34,47
METOCLOPRAMIDA + DIMETICONA + PEPSINA	60,0000	0,8550	51,30
CILOSTAZOL 100MG	150,0000	0,8073	121,10
CITIDINA 2,5MG+URIDINA 1,5MG+HIDROXOCOBALAMINA 1MG	60,0000	1,4055	84,33
PIMECROLIMO 10MG/G CR DERMA 30G	1,0000	127,5300	127,53
PIROXICAM 20MG/ML INJETAVEL AP 2ML	4,0000	8,9200	35,68
FLUORMETOLONA COLIRIO 0,1% FR 5ML	1,0000	17,9800	17,98
AMITRIPTILINA 25MG + FAMOTIDINA 20MG + MELOXICAM 15MG	60,0000	0,3833	23,00
TRAMADOL 100MG -GOTAS	2,0000	29,4600	58,92
GATIFLOXACINA 0,03% COLIRIO FR 5ML	1,0000	24,9700	24,97
ACIDO TRANEXANICO 250MG	12,0000	6,5683	78,82
CETOCONAZOL SHAMPOO 2% FR 125ML	1,0000	18,0000	18,00
GENFIBROZILA 600mg	30,0000	0,3333	10,00
NEPAFENACO 0,1% COLIRIO	1,0000	41,2700	41,27
BICALUTAMINA 50 MG	30,0000	0,6667	20,00
HIDROXIZINE 25MG+TRIANCILONA 4MG	30,0000	0,3000	9,00
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO 100 MG IM	5,0000	8,7800	43,90
HIDROXICLOROQUINA 400MG+DEFLAZACORT 9MG C/30 CP	1,0000	20,0000	20,00
AMIODARONA 200 MG, CP	20,0000	0,3500	7,00
DOMPERIDONA 10MG	56,0000	0,1518	8,50
CREME COLD CREAM 200G	1,0000	11,7000	11,70
DROPROPIZINA XAROPE GTS	1,0000	10,0000	10,00
ESCOPOLAMINA+HIOSCIAMINA+DIPIRONA+HOMATROPINA 6,5MCG+104MCG+300MG+1MG	20,0000	0,6300	12,60
LUBRIFICANTE OCULAR GOTAS 3MG TB 10G	1,0000	24,9100	24,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.044,81

No.EMPENHO: 9738/2014 DATA: 28/08/2014 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	10.000,0000	0,1570	1.570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.570,00

No.EMPENHO: 9739/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,0	20,0000	3,9900	79,80
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº7,5	20,0000	3,9900	79,80
CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 - PCT C/ 50 UNIDADES	10,0000	59,9000	599,00
TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL PVC C/ CUFF Nº8,0	20,0000	3,9900	79,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		838,40

No.EMPENHO: 9740/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMÔMETRO DIGITAL PARA TEMPERATURA AMBIENTE	3,0000	62,1000	186,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,30

No.EMPENHO: 9741/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10851911000186 - SERVICE MEDICAL MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CALIBRAÇÃO EM 02 OXÍMETROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO DE INCUBADORA PARA RECEM NASCIDO	1,0000	780,0000	780,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			780,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9742/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECCIONAR 30 BLOCOS , DE BOLETIM DIÁRIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VALOR UNITÁRIO R\$6,00 REAIS ,VALOR TOTAL DE R\$ 180,00.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	180,00

No.EMPENHO: 9743/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 025000010 ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE

FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO ALVEJADO	12,0000	1,9000	22,80
ÁLCOOL PERFUMADO 02 LITROS	4,0000	6,0000	24,00
SODA CÁUSTICA	5,0000	5,5000	27,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	74,30

No.EMPENHO: 9744/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA	2,0000	15,0000	30,00
BICO PNEU SEM CAMARA	4,0000	7,0000	28,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	58,00

No.EMPENHO: 9745/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

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

BALANCEAMENTO DE RODA, MONTAGEM PNEU ARO 13 AO 16 CARROS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO.	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,00

No.EMPENHO: 9746/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALINHAMENTO DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA.	1,0000	82,0000	82,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		82,00

No.EMPENHO: 9747/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	19,0000	19,00
FILTRO AR 5462	1,0000	35,0000	35,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,00

No.EMPENHO: 9748/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	100,0000	0,8500	85,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA	1.000,0000	2,7000	2.700,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	140,0000	1,4000	196,00
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	200,0000	3,7000	740,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERICIDA 60X33 CM PCT COM 05 UNIDADES	100,0000	3,9000	390,00
CESTO DE LIXO DE BANHEIRO, DE PLÁSTICO COM TAMPA PRETA- 14 LITROS	10,0000	20,0000	200,00
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 40	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 41	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 42	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR Nº 37	2,0000	30,8000	61,60

BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 38	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 39	2,0000	30,8000	61,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.680,60

No.EMPENHO: 9749/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	200,0000	3,7000	740,00
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 40	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 41	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 42	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 37	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 38	2,0000	30,8000	61,60
BOTA EM PVC, CANO CURTO , PADRÃO MONOCOLOR N° 39	2,0000	30,8000	61,60
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	100,0000	0,8500	85,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	112,0000	1,4000	156,80
CESTO DE LIXO DE BANHEIRO, DE PLÁSTICO COM TAMPA PRETA- 14 LITROS	10,0000	20,0000	200,00
FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL N.103 CAIXA COM 30 FILTROS	10,0000	2,4500	24,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.575,90

No.EMPENHO: 9750/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO 10 X 30	8,0000	2,0000	16,00
RETENTOR TRASEIRO	2,0000	27,0000	54,00
RETENTOR 00188 BA	2,0000	7,0000	14,00
SILICONE	1,0000	14,0000	14,00
CONTRA PINO DA MANGA DE EIXO	2,0000	1,5000	3,00
JOGO DE LONA TRASEIRA COM REBITES	1,0000	110,0000	110,00
JOGO DE LONA DIANTEIRA COM REBITES	1,0000	110,0000	110,00
MOLA PATIM	2,0000	14,5000	29,00
PORCA 10 MA	8,0000	0,5000	4,00
FREIO MOTOR ORIGINAL	1,0000	870,0000	870,00
GRAXA	3,0000	22,0000	66,00

TRAVA ARANHA		4,0000	2,2500	9,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.299,00

No.EMPENHO: 9751/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 09523991000161 - JAIR MANETTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POSTE EUCALIPTO 8CM X 8CM X 3MTS - SINALIZAÇÃO	100,0000	18,0000	1.800,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.800,00

No.EMPENHO: 9752/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	100,0000	3,6000	360,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	100,0000	3,6000	360,00
LÂMPADA MISTA DE 250 E 27	70,0000	18,0000	1.260,00
RELE FOTOELÉTRICO 220 V	60,0000	14,8500	891,00
REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W BIVOLT	50,0000	14,9400	747,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.618,00

No.EMPENHO: 9753/2014 DATA: 28/08/2014 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5MM	10,0000	1,0800	10,80
RESISTENCIA P/ MAXI DUCHA 220V	1,0000	19,9000	19,90
TE SOLDÁVEL 25MM	2,0000	1,3200	2,64
TE ESGOTO 40 X 40	1,0000	2,4200	2,42
VEDA CALHA CINZA	1,0000	18,1500	18,15
DISCO DIAMANTADO	1,0000	27,6000	27,60
PISO ESMALTADO	2,2000	13,9600	30,71
PLUG ROSC. 1/2	2,0000	1,3200	2,64

PLUG ROSC. 3/4		2,000	1,8200	3,64
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 1/2		2,000	3,7400	7,48
JOELHO 90 LR AZUL 25 X 3/4		2,000	1,1000	2,20
JOELHO PVC ESGOTO 40MM X 90°		6,000	1,7600	10,56
ARGAMASSA COLANTE - 20 KG		4,000	21,4600	85,84
BUCHA ESGOTO REDUÇÃO 50X40		2,000	3,1900	6,38
TUBO ESGOTO 40 MM		6,000	3,4700	20,82
TUBO SOLDÁVEL 50 MM		6,000	2,2000	13,20
REJUNTE CINZA		4,000	3,8600	15,44
REJUNTE BRANCO		1,000	3,8500	3,85
FITA ISOLANTE 20 MTS		1,000	6,4900	6,49
PINO MACHO 10 AMPÉRES.		4,000	3,6200	14,48
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		305,24

No.EMPENHO: 9754/2014 DATA: 28/08/2014 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
SUORTE PARA APOIO DE PAINEL DE DIVISÓRIA	8,0000	32,0000	256,00
DESCONTO:			
	TOTAL		256,00

No.EMPENHO: 9755/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANALETA ADESIVA 20 X 20	6,0000	3,9000	23,40
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM - PRETO	100,0000	0,6900	69,00
PARAFUSO ROSCA SOBERBA 4,8 X 45MM	10,0000	0,1300	1,30
PARAFUSO AA 4,8 X 45 PARA BUCHA S8	10,0000	0,1300	1,30
FITA ISOLANTE 20 MTS	1,0000	3,1800	3,18
PLACA 4X2 2P	1,0000	1,5000	1,50
INTERRUPTOR SIMPLES 10A	1,0000	2,7400	2,74
INTERRUPTOR SIMPLES 10A	3,0000	2,7400	8,22
CONJUNTO PLACA CEGA 4 X 2	12,0000	1,5000	18,00
CONJUNTO S/P TOMADA 2P+T.10A	12,0000	4,6800	56,16
TOMADA 10A 2P+T	1,0000	3,2000	3,20

BUCHA S-8 SEM PARAFUSO		10,0000	0,0900	0,90
BUCHA NYLON S-08 PARA BLOCO		10,0000	0,4000	4,00
TOMADA EXTERNA		1,0000	4,4600	4,46
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		197,36

No.EMPENHO: 9756/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA. EXAME : FISTULOGRAFIA.	1,0000	154,6600	154,66
DESCONTO:		TOTAL	154,66

No.EMPENHO: 9757/2014 DATA: 28/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA. EXAME: FISTULOGRAFIA.	1,0000	45,3400	45,34
DESCONTO:		TOTAL	45,34

TOTAL DO DIA - 22.781,91