



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5277/2014	DATA: 29/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903948001 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 12537271000160 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTO LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO DO ESOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DE	1,0000	1.370,0000	1.370,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.370,00</b>

No.EMPENHO: 5278/2014	DATA: 29/04/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
<b>FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL CHATO N° 12	20,0000	10,5000	210,00
PINCEL CHATO N° 18	20,0000	21,5000	430,00
PINCEL CHATO N.08 CABO LONGO DE MADEIRA, TIPO 815	20,0000	8,2000	164,00
COLA COLORIDA	20,0000	5,5000	110,00
COLA COM GLITER 35 ML - VARIAS CORES	20,0000	6,9000	138,00
TUBO DE COLA DE SILICONE	20,0000	3,7000	74,00
CAIXA EM MDF	10,0000	8,9000	89,00
CANETA PARA TECIDO - CORES DIVERSAS	30,0000	3,2000	96,00
CANETA PARA RETROPROJETOR COM 06 CORES	10,0000	2,9000	29,00
BETUME	20,0000	6,8000	136,00
VERNIZ SPRAY FOSCO	10,0000	17,9000	179,00
ÁGUA RAZ (SOLVENTE)	20,0000	4,5000	90,00
PINCEL 2	20,0000	5,7000	114,00
PINCEL REDONDO	20,0000	7,1000	142,00
PINCEL CHATO N° 24	20,0000	27,0000	540,00

PINCEL CHATO Nº 26		20,0000	33,0000	660,00
PINCEL CHATO Nº 28		20,0000	38,5000	770,00
PINCEL REDONTO Nº 6		20,0000	6,5000	130,00
PINCEL REDONDO Nº 10		20,0000	7,6000	152,00
TINER		20,0000	4,3000	86,00
COLA PARA BISCUIT (OFICINAS)		10,0000	8,9000	89,00
FOLHA DE CORTIÇA 0,8 MM		10,0000	21,7000	217,00
ESTILETE PARA TECIDO		5,0000	49,9000	249,50
RÉGUA DE ALUMÍNIO 30 CM		5,0000	13,5000	67,50
BANDEJA COM PÉ		10,0000	19,5000	195,00
BANDEJA LISA EM MDF MÉDIA		10,0000	10,0000	100,00
BANDEJA LISA EM MDF GRANDE		10,0000	13,2000	132,00
CABIDE LISO EM MDF GRANDE)		10,0000	14,5000	145,00
CANETA PARA RETROPROJETOR 01 MM COLORIDA		10,0000	5,0000	50,00
TELA MOSQUITEIRO FINA BRANCA PARA PAPEL RECICLADO		10,0000	22,5000	225,00
PINCEL CHATO Nº 04		20,0000	5,7000	114,00
PINCEL PEQUENO REDONDO Nº 12		20,0000	8,3000	166,00
PINCEL PEQUENO REDONDO Nº 16		20,0000	10,4000	208,00
PINCEL PEQUENO REDONDO Nº 18		20,0000	11,3000	226,00
TINTA DE ARTESANATO FOSCA - VÁRIAS CORES		50,0000	4,0000	200,00
TINTA DE ARTESANATO BRILHANTE - VÁRIAS CORES		60,0000	4,2000	252,00
TINTA DE ARTESANATO BRILHANTE COM GLITER - VÁRIAS CORES		20,0000	4,2000	84,00
FOLHA DE CORTIÇA 0,4 MM		10,0000	10,8000	108,00
ROLO DE PAPEL KRAFT		4,0000	37,9000	151,60
SPRAY COLORIDO FOSCO		10,0000	18,5000	185,00
SPRAY COLORIDO BRILHANTE		6,0000	23,9000	143,40
DESCONTO: 0,0000				
		TOTAL		<b>7.647,00</b>

No.EMPENHO: 5279/2014 DATA: 29/04/2014 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA TUBO ESGOTO 6M 50MM	2,0000	24,6000	49,20
BARRA TUBO ESGOTO 6M 40 MM	2,0000	18,9000	37,80
BARRA TUBO SOLDÁVEL 6M 25MM	6,0000	12,0000	72,00
TORNEIRA ESFERA 1/2	2,0000	12,5000	25,00
CAP ESGOTO 40MM	6,0000	2,6000	15,60
ADAPTADOR 3/4	10,0000	1,1000	11,00
REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 25MM	2,0000	3,3000	6,60

SERRA DE AÇO		2,0000	5,9000	11,80
TE ESGOTO 40 X 40		6,0000	2,2000	13,20
TE 50MM DE ESGOTO		8,0000	3,8000	30,40
VEDA ROSCA 18MM X 50M		2,0000	5,0000	10,00
LIXA FERRO 80		1,0000	2,5000	2,50
NIPLE 1/2		2,0000	6,0000	12,00
SILICONE INCOLOR 50GR		4,0000	4,7000	18,80
COLA PVC TUBO 75GR		4,0000	3,9000	15,60
JOELHO 90° SOLD. 50MM		18,0000	2,1000	37,80
JOELHO 90° PARA ESGOTO 40 MM		14,0000	1,6000	22,40
JOELHO 45° PARA ESGOTO 40 MM		6,0000	1,6500	9,90
BUCHA REDUÇÃO 50 X 40 MM		8,0000	1,9500	15,60
LUVA PVC ESGOTO 40MM		6,0000	2,2000	13,20
LUVA PVC ESGOTO 50MM		25,0000	1,9000	47,50
LUVA CORRER ESGOTO 50MM		8,0000	9,0000	72,00
REGISTRO ESFERA		5,0000	26,0000	130,00
REGISTRO GAVETA 3/4		5,0000	29,0000	145,00
TE SOLDÁVEL 25MM		8,0000	1,2000	9,60
TE LR SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM X 3/4		8,0000	4,6000	36,80
PLUG ROSC. 1/2		15,0000	1,2000	18,00
JOELHO SOLD. 25X45		4,0000	1,8000	7,20
JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM		30,0000	1,0000	30,00
JOELHO LR AZUL 3/4 X 1 1/2		10,0000	4,8500	48,50
LUVA SOLDÁVEL 25MM		6,0000	0,9000	5,40
LUVA LR AZUL 25 X 1/2		6,0000	2,9000	17,40
LUVA LR AZUL 25 X 3/4		4,0000	3,4000	13,60
LUVA CORRER SOLDÁVEL 25MM		8,0000	9,9000	79,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.090,60</b>

No.EMPENHO: 5280/2014 DATA: 29/04/2014 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
CEFTRIAXONA 500MG INJETAVEL IM FR	4,0000	10,0000	40,00
DEFLAZACORT 30MG	350,0000	10,9700	3.839,50
CITALOPRAM 20MG	60,0000	0,3333	20,00
CITIDINA 2,5MG+URIDINA 1,5MG+HIDROXOCOBALAMINA 1MG	480,0000	1,4055	674,64
PIPERIDOLATO 100 MG + HESPERIDINA 50 MG + ACIDO ASCORBICO 50 MG	360,0000	0,4073	146,64
PROGESTERONA 200mg	80,0000	1,7820	142,56

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.863,34</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 5281/2014 DATA: 29/04/2014 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOMERO 2MG/G + SORBITOL 48,5MG/G 10GR	9,0000	25,6400	230,76
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	30,0000	0,6557	19,67
CEFUROXIMA 500	20,0000	3,3750	67,50
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	9,0000	134,0000	1.206,00
DIENOGESTE 2 MG	196,0000	5,9300	1.162,28
FLURAZEPAM 30MG	30,0000	0,5330	15,99
FLUTICASONA SPRAY 50MCG 120 DOSES	1,0000	94,5300	94,53
GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES	18,0000	45,9900	827,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.624,55</b>

No.EMPENHO: 5282/2014 DATA: 29/04/2014 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: 07190318000121 - FRALMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIGIÊNICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA NOTURNA XG	512,0000	1,1431	585,28
FRALDA DIURNA TAMANHO XG	2.240,0000	0,4236	948,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.534,08</b>

No.EMPENHO: 5283/2014 DATA: 29/04/2014 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDRALAZINA, CLOR. 50 MG (LOWPRESS)	1.080,0000	0,3500	378,00
DORZOLAMIDA + TIMOLOL 20MG+5MG/ML FR 5ML	12,0000	11,6000	139,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>517,20</b>

No.EMPENHO: 5284/2014 DATA: 29/04/2014 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: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIRAGLUTIDA 6MG/ML CANETA PREENCHIDA	16,0000	191,4500	3.063,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.063,20</b>

No.EMPENHO: 5285/2014 DATA: 29/04/2014 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: 07019085000107 - TOFANIN & MICHELAZZO MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALSARTANA 320MG +HIDROCLOROTIAZIDA 12,5	300,0000	2,3900	717,00
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	30,0000	29,7100	891,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.608,30</b>

No.EMPENHO: 5286/2014 DATA: 29/04/2014 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: 81887838000655 - PRODIET FARMACÊUTICA S.A. (FILIAL)**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CODEINA 30 MG+PARACETAMOL 500 MG	240,0000	0,4458	106,99
EXTRATO SECO DE MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG	300,0000	1,3800	414,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>520,99</b>

No.EMPENHO: 5287/2014 DATA: 29/04/2014 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: 57180747000196 - CLAUDIO MINUSSI JUNIOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERTVIÇO: REFORMA DE TRANSFORMADOR DRIVE, TROCA DE TRANSISTORES MOSFET DE	1,0000	498,0000	498,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>498,00</b>

No.EMPENHO: 5288/2014 DATA: 29/04/2014 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: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA NOVOFINE 0,6MM	1.400,0000	0,5400	756,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>756,00</b>

No.EMPENHO: 5289/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 5530	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 5290/2014 DATA: 29/04/2014 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
PINÇA MEDINA 24CM	1,0000	129,0000	129,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>129,00</b>

No.EMPENHO: 5291/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT FOTOREVELADOR	8,0000	77,0000	616,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>616,00</b>

No.EMPENHO: 5292/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONNER SAMSUNG SCX 4200	4,0000	58,0000	232,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>232,00</b>

No.EMPENHO: 5293/2014 DATA: 29/04/2014 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	1,0000	55,0000	55,00
JUNTA	1,0000	25,0000	25,00
CABO VELAS - C20	1,0000	65,0000	65,00
VELA	1,0000	57,0000	57,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>220,00</b>

No.EMPENHO: 5294/2014 DATA: 29/04/2014 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	4,0000	35,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 5295/2014 DATA: 29/04/2014 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: 07701232000116 - FERREIRA E ZANATTA SERVICOS MEDICOS S/S**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROCEDIMENTO AO PACIENTE ENCAMINHADO PELO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	1,0000	300,0000	300,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>300,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5296/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA ENCAPAR MOLA	1,0000	3,8000	3,80
ACOPLAMENTO AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	32,0000	64,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>67,80</b>

No.EMPENHO: 5297/2014 DATA: 29/04/2014 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: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇANETA PARA FECHADURA	1,0000	10,0000	10,00
CILINDRO FECHADURA CROMADO	2,0000	18,5000	37,00
PINO ADAPTADOR.	6,0000	5,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>77,00</b>

No.EMPENHO: 5298/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSTALAÇÃO CILINDRO FECHADURA EM DOMICÍLIO	2,0000	17,5000	35,00
CÓPIA DE CHAVE YALE	1,0000	3,0000	3,00
CÓPIA DE CHAVE QUEBRADA EM DOMICÍLIO	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>48,00</b>

No.EMPENHO: 5299/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA PARA CENTRAL DE ALARME	1,0000	90,0000	90,00
CABO PARA ALARME 2 X 22	100,0000	0,9500	95,00
CENTRAL ALARME	1,0000	310,0000	310,00
SENSORES INFRAVERMELHOS	1,0000	70,0000	70,00
SENSOR INFRAVERMELHO PARA ALARME	7,0000	35,0000	245,00
SIRENE PARA ALARME	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>850,00</b>

No.EMPENHO: 5300/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS/DIA INSTALADO NO CREAS - CENTRO	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>720,00</b>

No.EMPENHO: 5301/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITILHO COM 50 MTS	2,0000	0,9000	1,80
EMBALAGEM PARA PRESENTE 30X44, CORES VARIADAS - PACOTE C/ 100 UNIDADES	2,0000	22,5000	45,00
EMBALAGEM PARA PRESENTE 35X60, CORES VARIADAS - PACOTE C/ 100 UNIDADES	2,0000	35,5000	71,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>117,80</b>

No.EMPENHO: 5302/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUILHOTINA FACÃO	1,0000	169,9000	169,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>169,90</b>

No.EMPENHO: 5303/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 00867907000152 - BINGA & ELVIS CONFECÇÕES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIJAMA DE INVERNO FEMININO	35,0000	34,9000	1.221,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.221,50</b>

No.EMPENHO: 5304/2014 DATA: 29/04/2014 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: 055000004 PISO BASICO FIXO  
**FORNECEDOR: 02437795000125 - COMERCIO E REP DE COSMETICOS E PERFUMARIA DO VAL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDRATANTE 500 ml	130,0000	4,2000	546,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>546,00</b>

No.EMPENHO: 5305/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCA, REMOÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO 357 DO CONSELHO TUTELAR.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 5306/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 22095176804 - ALLAN MIYAZAWA BAGODI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA COM SISTEMA ELÉTRICO, SETAS + REPARADOR E CHAVE RETA + CAIXA FLEXÍVEL +	1,0000	165,0000	165,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>165,00</b>

No.EMPENHO: 5307/2014 DATA: 29/04/2014 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
REJUNTE 1 KG	1,0000	3,5000	3,50
DISCO DE CORTE TURBO SECO P/ PISO	1,0000	25,0000	25,00
PISO DE 30X30 CM - ANTI DERRAPANTE	12,0000	12,3200	147,84
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>176,34</b>

No.EMPENHO: 5308/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905242001 MOBILIÁRIO EM GERAL RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS  
**FORNECEDOR: 52770534000109 - JORGE APARECIDO MORENO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARMÁRIO PARA COZINHA C/ 6 PORTAS	1,0000	642,0000	642,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5308	0,0000	-642,0000	-642,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 5309/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02286522000127 - FERNANDES & FERNANDES RIO PARDO LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TOLDO FIXO EM LONA	1,0000	1.695,0000	1.695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.695,00</b>

No.EMPENHO: 5310/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 44840957000111 - INDUSTRIA UINNI DE CONFECÇÕES LIMITADA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇA TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS	18,0000	78,5000	1.413,00
CAMISA MANGA CURTA EM TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS	9,0000	68,5000	616,50
CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS	9,0000	68,5000	616,50
CAMISETA EM MALHA FRIA DE MANGA CURTA	18,0000	18,0000	324,00
JAQUETA TECIDO ESPECIAL FIREX PLUS FORRADA	9,0000	165,0000	1.485,00
BONÉ	18,0000	17,5000	315,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.770,00</b>

No.EMPENHO: 5311/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903970001 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 13765171000153 - IRMA BAZANA DE SOUZA 26595158833**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE BORDADOS PARA O UNIFORME DO BOMBEIRO CIVIL A 14,00 CADA	117,0000	14,0000	1.638,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.638,00</b>

No.EMPENHO: 5312/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO

**FORNECEDOR: 18741130000140 - MARCOS GONÇALVES LEAL ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de confecção de 45 (quarenta e cinco) placas de indicação de nomes de ruas no valor de R\$ 20,00 cada.	1,0000	900,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>900,00</b>

No.EMPENHO: 5313/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 04004878000156 - NAIR CONCEIÇÃO ROSSATTO BENATTI MOGI MIRIM - EPP**

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

BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 40 - COR PRETA	13,0000	82,0000	1.066,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 41 - COR PRETA	5,0000	82,0000	410,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 42 - COR PRETA	5,0000	82,0000	410,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 43 - COR PRETA	6,0000	82,0000	492,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 45 - COR PRETA	2,0000	82,0000	164,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 39 - COR PRETA	12,0000	82,0000	984,00
BOTA DE CANO CURTO MODELO MILITAR EM COURO, VAQUETA LISA, TAMANHO 44 - COR PRETA	3,0000	82,0000	246,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.772,00</b>

No.EMPENHO: 5314/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOUSE ÓPTICO USB	1,0000	39,0000	39,00
TONER COMPATÍVEL 53A	6,0000	64,0000	384,00
TONER COMPATÍVEL 285A	8,0000	50,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>823,00</b>

No.EMPENHO: 5315/2014 DATA: 29/04/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

**FORNECEDOR: 18829256000171 - RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA CANO CURTO CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO, FORRADA INTERNAMENTE EM	9,0000	274,0000	2.466,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.466,00</b>

**TOTAL DO DIA - 49.508,60**