



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3517/2018	DATA: 03/04/2018	PROCESSO: 2372/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 74434457000140 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	8,0000	183,0000	1.464,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.464,00

No.EMPENHO: 3518/2018	DATA: 03/04/2018	PROCESSO: 2372/2017	LICITAÇÃO: PREGÃO 00232017
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 26192837000173 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 215/75 R 17,5	6,0000	605,0000	3.630,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.630,00

No.EMPENHO: 3519/2018	DATA: 03/04/2018	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RECURSO: 023010001 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL		
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SWITCH 24 PORTAS	1,0000	225,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		225,00

No.EMPENHO: 3520/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 28697588000101 - CECIL RAMALHO 15485230890

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE GUARNIÇÃO DA PORTA, PLACA DE CONTROLE DE TEMPERATURA E SENSOR DE TEMPERATURA EM AUTOCLAVE DIGITALE, SÉRIE Nº 40422583.	1,0000	1.395,0000	1.395,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.395,00

No.EMPENHO: 3521/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA DA VÁLVULA TERMOSTATO.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,00

No.EMPENHO: 3522/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA: FAZER REPARO DO CHICOTE .	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		260,00

No.EMPENHO: 3523/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA NO ALTERNADOR E TROCAR ROLAMENTO	1,0000	390,0000	390,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,00

No.EMPENHO: 3524/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 11780960000138 - ANALICE NOGUEIRA DE ANDRADE BARROS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: IMPRESSÃO DE 100 UNIDADES DE CARTAZES COLORIDOS CAMPANHA 18 DE MAIO COM O TEMA ""PODE SER ABUSO".	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 3525/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	6,0000	0,4500	2,70
ÓLEO HIDRÁULICO	2,0000	18,9000	37,80
BUCHA DO EIXO DO PEDAL	4,0000	9,2250	36,90
CABO DO ACELERADOR	1,0000	86,9000	86,90
HIDRO BUSTERS	1,0000	493,6000	493,60
KIT LACRE REPARO AZUL	4,0000	4,9000	19,60
FLUIDO DE FREIO DOT 4 (FRASCOS 500ML)	2,0000	22,9000	45,80
PLACA 12V EATON	1,0000	726,2000	726,20
CONCHA TERMINAL DO ACELERADOR	1,0000	5,9000	5,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.455,40

No.EMPENHO: 3526/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 60 AMPERES	2,0000	260,0000	520,00
BATERIA 45 AMPERES	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 3527/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA	1,0000	22,9000	22,90
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	1,0000	6,9000	6,90
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	1,0000	36,9000	36,90
ANEL	2,0000	5,9000	11,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		78,50

No.EMPENHO: 3528/2018 DATA: 03/04/2018 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: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIMER ANALÓGICO BIVOLT	1,0000	84,0000	84,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	4,0000	30,0000	120,00
PARAFUSO MAQUINA 1/2 X 8	4,0000	6,5000	26,00
PARAFUSO FRANCES 5/8"X3" COM PORCA	4,0000	4,0000	16,00
PARAFUSO 10 MM SEXTAVADO 1/4 X 65 MM.	10,0000	0,4000	4,00
REFLETOR BOCAL E-40	4,0000	36,0000	144,00
REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 100 W EXTERNO	4,0000	48,0000	192,00
CINTA PARA POSTE TUBULAR 200 MM	2,0000	21,0000	42,00
BUCHA NYLON S-10	10,0000	0,1000	1,00
CHAVE TRIFÁSICA 30A 5HP	1,0000	119,9000	119,90
INTERRUPTOR EXTERNO	1,0000	4,6000	4,60
LÂMPADA FLUORESCENTE	1,0000	22,0000	22,00
LÂMPADA DE 09 WATTS DE LED	2,0000	12,9000	25,80
LÂMPADA LED BIVOLT E27 ÂNGULO MÍNIMO 180º 15W PERA FRIA	1,0000	31,9000	31,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		833,20

No.EMPENHO: 3529/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLA DE CONTATO EXTRA	1,0000	64,9000	64,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,90

No.EMPENHO: 3530/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053020001 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 225/70/16	4,0000	420,0000	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.680,00

No.EMPENHO: 3531/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM PRETO BIVOLT	10,0000	149,0000	1.490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.490,00

No.EMPENHO: 3532/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,5	10,0000	1,8400	18,40
BROCA DIAMANTADA 3098	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA 2200 FF	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA Nº 3118FF	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA Nº 3168FF	10,0000	2,2900	22,90

BROCA CARBIDE CIRÚRGICA 701C	4,0000	6,7600	27,04
CÁPSULA DE AMALGAMA 2 PORÇÕES	2,0000	157,7600	315,52
AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G - LONGA, DESCARTAVÉL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	4,0000	39,1000	156,40
BROCA DIAMANTADA 2200	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA 1014 HL	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA 1019 HL	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA 2135 FF	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1090	10,0000	2,2900	22,90
BROCA DIAMANTADA Nº 1014 - CONFORME NORMAS PARA INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS PASSÍVEIS DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICOS/FÍSICOS	10,0000	2,2900	22,90
ADESIVO PARA RESINA	2,0000	16,6000	33,20
FLÚOR GEL 200ML	4,0000	4,5400	18,16
KIT IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO E PÓ (FORRADOR)	4,0000	40,9000	163,60
KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA.	2,0000	29,2000	58,40
LIMA ENDODÔNTICA TIPO HEDSTROM NÚMERO 10 DE 25 MM	10,0000	35,5000	355,00
ALAVANCA RETA SELDIN	5,0000	26,3000	131,50
ALAVANCA HEIDBRINK RETA	5,0000	28,3000	141,50
CONJUNTO DE IRM (RESTAURADOR) COM LÍQUIDO E PÓ	2,0000	154,3000	308,60
BROCA CARBIDE CIRURGICA 702C	4,0000	6,7600	27,04
CABO PARA ESPELHO PLANO	10,0000	3,5500	35,50
CABO PARA BISTURI Nº 3 EM INOX	5,0000	8,5000	42,50
PINÇA CLÍNICA SIMPLES	20,0000	10,6600	213,20
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM ABC	1,0000	20,2900	20,29
BROCA CARBIDE CIRURGICA HASTE LONGA 06	1,0000	8,5000	8,50
ESPÁTULA DUPLA 7	5,0000	10,4800	52,40
SUGADOR CIRÚRGICO METÁLICO	6,0000	16,6000	99,60
MATRIZ AÇO PARA RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA 0,7	10,0000	1,8400	18,40
ALAVANCA APICAL Nº 301	1,0000	28,3000	28,30
ALAVANCA APICAL Nº 302	1,0000	28,3000	28,30
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	1,0000	12,5500	12,55
PONTA DE SILICONE PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES	1,0000	0,0000	2.563,86
ESPÁTULA DUPLA 70	1,0000	10,4800	10,48
ESPÁTULA PARA CIMENTO Nº 24 EM AÇO INOX	1,0000	10,4800	10,48
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			5.127,72

No.EMPENHO: 3533/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA

NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO

RECURSO: 053010001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA COR B2	1,0000	19,7000	19,70
SERINGA CARPULE COM REFLUXO PARA APLICAÇÃO DE TUBETES ANESTÉSICOS	10,0000	24,2000	242,00
TESOURA IRIS RETA 11 CM - FABRICADA EM AÇO INOX CIRÚRGICO.	1,0000	15,8000	15,80
LIMA HEDSTRON 15-40	1,0000	23,5000	23,50
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 1ª SÉRIE 15 A 40 DE 21 MM	1,0000	23,5000	23,50
ALAVANCA APICAL Nº 303	1,0000	35,9000	35,90
ESPELHO COM CABO	10,0000	4,1000	41,00
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30% PARAMONOCLOFENOL	2,0000	7,2000	14,40
RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C2 - SERINGA C/ 4 GRS	1,0000	15,9000	15,90
RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B-2 - SERINGA C/ 4 GRS.	1,0000	15,9000	15,90
VERNIZ PARA FORRAMENTO CAVITÁRIO	2,0000	12,0000	24,00
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A.-10 gr	4,0000	4,5000	18,00
ALVEOSAN	1,0000	28,9000	28,90
PONTA PARA SUGADOR DE PLÁSTICO PARA SALIVA DESCARTÁVEL, ATÓXICO EM PACOTES COM 40 UNIDADES	20,0000	3,9000	78,00
ÁCIDO CONDICIONADOR DE ESMALTE 37% EM SERINGA, EMBALADO EM CAIXA, CONSTANDO MARCA COMERCIAL E V	6,0000	5,0000	30,00
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-1 - SERINGA C/ 4 GRS.	1,0000	15,9000	15,90
RESINA COMP. FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2 - SERINGA C/ 4 GRS.	1,0000	15,9000	15,90
BROCA 1557	4,0000	7,9000	31,60
BROCA CARBIDE 04	10,0000	8,2000	82,00
BROCA DIAMANTADA Nº 1012	10,0000	2,6000	26,00
BROCA DIAMANTADA CILINDRICA 1092	10,0000	2,6000	26,00
OBTURADOR PROVISÓRIO	3,0000	8,1000	24,30
AGULHA GENGIVAL CURTA CAIXA COM 50 AGULHAS	2,0000	38,5000	77,00
ANESTÉSICO LIDOCAINA COM VASOCONSTRITOR	4,0000	49,0000	196,00
ANESTÉSICO CITOCAÍNA A 3% COM VASO CONSTRUTOR TABLETES 1,80 ML EMBALADOS EM CAIXA COM 50 TABLET	4,0000	49,9000	199,60
ANESTÉSICO A 2% COM VASO CONSTRITOR(MEPIVACAÍNA HCI 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML	6,0000	77,1000	462,60
ANESTÉSICO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASOCONSTRITOR. SOLUÇÃO INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 20MG E 1 ML DE VEÍCULO ESTÉRIL Q.S.P.	4,0000	48,5000	194,00
ESCOVA DE ROBSON COM MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO	20,0000	1,8000	36,00
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (ESMALTE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-2 - SERINGA COM 4 GRS	1,0000	19,7000	19,70
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (DENTINA) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-4 - SERINGA COM 4 GRS	1,0000	19,7000	19,70
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (DENTINA) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3,5 - SERINGA COM 4 GRS	1,0000	19,7000	19,70

BICARBONATO DE SÓDIO - PÓ PARA USO ODONTOLÓGICO	10,0000	47,5000	475,00
ALGODÃO HIDRÓFILO (ROLETE 100% ALGODÃO)	24,0000	1,6000	38,40
ESPONJA HEMOSTÁTICA	4,0000	33,5000	134,00
SUGADOR DESCARTÁVEL C/HASTE METÁLICA PACOTE COM 40 UND	10,0000	3,9000	39,00
CANETA BAIXA ROTAÇÃO	1,0000	725,0000	725,00
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA (ESMALTE) FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A-3 - SERINGA COM 4 GRS	2,0000	19,7000	39,40
LIXA DE AÇO P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE AMALGAMA - PACOTE C/ 12 UNIDADES	2,0000	6,6000	13,20
PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO - ADULTO	4,0000	8,2000	32,80
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA LIQUIDO	1,0000	15,7000	15,70
BROCA CARBIDE CIRURGICA 151Z	4,0000	21,0000	84,00
EXPLORADOR DENTAL	10,0000	7,4000	74,00
KIT PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMALGAMA COM 06	2,0000	38,5000	77,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.820,00

No.EMPENHO: 3534/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA: SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIOS	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 3535/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT COM DUAS PASTILHAS E DOIS CILINDROS FREIO	1,0000	1.330,7400	1.330,74
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.330,74

No.EMPENHO: 3536/2018 DATA: 03/04/2018 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1617NW LASER M	5,0000	1.100,0000	5.500,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.500,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

TOTAL DO DIA - 30.014,46
