



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4149/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 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 | 100,0000 | 1,7200 | 172,00 |
| CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO | 300,0000 | 4,5900 | 1.377,00 |
| PARAFUSO SOBERBA CABEÇA PANELA(BUCHA 8) | 4,0000 | 0,5400 | 2,16 |
| PARAFUSO SOBERBA CABEÇA PANELA (BUCHA 6) | 4,0000 | 0,5200 | 2,08 |
| ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA | 12,0000 | 1,3000 | 15,60 |
| TERMINAL ILHOS 16,00MM | 6,0000 | 0,6300 | 3,78 |
| DIJUNTOR UNIPOLAR C 20 A | 4,0000 | 4,0400 | 16,16 |
| DIJUNTOR UNIPOLAR C 32 A | 3,0000 | 4,0400 | 12,12 |
| DIJUNTOR UNIPOLAR C 25 A | 2,0000 | 4,0400 | 8,08 |
| ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3M | 4,0000 | 17,1000 | 68,40 |
| BUCHA N 06 | 16,0000 | 0,0900 | 1,44 |
| BUCHA Nº08 | 12,0000 | 0,0900 | 1,08 |
| CURVA ZINCADA 1 X 90 | 2,0000 | 7,0200 | 14,04 |
| LUVA DE EMENDA CONDULET 1 - TRA | 4,0000 | 2,3500 | 9,40 |
| TERMINAL ILHOS 2.5MM | 12,0000 | 0,1300 | 1,56 |
| TERMINAL ILHOS PARA CABO DE 06 MM. | 12,0000 | 0,2700 | 3,24 |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 NEMA 2 DIN ILUMINAÇÃO | 4,0000 | 8,9100 | 35,64 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4149 | 0,0000 | -229,5000 | -229,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| TOTAL | | | 1.514,28 |

No.EMPENHO: 5330/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 07356586000170 - METAL RIO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CANTONEIRA 1 1/2 X 1/4 | 1,0000 | 38,5000 | 38,50 |
| METALON 20 X 20 | 13,0000 | 19,1500 | 248,95 |
| METALON 40 X 20 | 3,0000 | 29,6000 | 88,80 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5330 | 0,0000 | -0,0600 | -0,06 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 376,19 |

No.EMPENHO: 5508/2014 DATA: 08/05/2014 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CRUZETA DO CARDÃO DA RETRO | 1,0000 | 43,6500 | 43,65 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 43,65 |

No.EMPENHO: 5509/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA

FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS | 4,0000 | 20,0000 | 80,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 80,00 |

No.EMPENHO: 5510/2014 DATA: 08/05/2014 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: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

FORNECEDOR: 02165172810 - MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OFICINA DE CUIDADOS COM AS FAMÍLIAS, PARA REFLEXÃO, INTERAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE OS | 1,0000 | 7.200,0000 | 7.200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.200,00 |

No.EMPENHO: 5511/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 055000007 PISO BASICO VARIABEL II
FORNECEDOR: 19720004000172 - KIM VIEIRA GUERRA BUSSO 42709287862

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OFICINA DE TEATRO E HISTÓRIAS - A EXPRESSÃO CORPORAL E ORAL COMO SUPORTE PARA | 1,0000 | 5.850,0000 | 5.850,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.850,00 |

No.EMPENHO: 5512/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12844776000177 - ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| TORNEIRA PARA FILTRO DE ÁGUA | 5,0000 | 12,0000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 60,00 |

No.EMPENHO: 5513/2014 DATA: 08/05/2014 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: 59896746000178 - ORMANDO BIONDO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ARGAMASSA | 2,0000 | 22,8000 | 45,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 45,60 |

No.EMPENHO: 5514/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CAMISETA EM MALHA DE PV CORES DIVERSAS | 50,0000 | 17,0000 | 850,00 |
| SAIA BRANCA COM DOIS BABADOS | 18,0000 | 15,0000 | 270,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.120,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5515/2014 | DATA: 08/05/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |
| NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL |
| FORNECEDOR: 16818859000142 - LUIS CARLOS ALVES | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GABINETE DE PIA 182CM X72 CM. | 1,0000 | 260,0000 | 260,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GABINETE DE PIA 135 CM X 72 CM. | 3,0000 | 210,0000 | 630,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 890,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5516/2014 | DATA: 08/05/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 02457413800 - JOSÉ CARLOS FILENI | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE ÁREA PARA RETIRADA DE CASCALHO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, EM | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.000,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5517/2014 | DATA: 08/05/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL |
| NATUREZA: 33903029001 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |
| FORNECEDOR: 00641516000115 - SICCA IMAGEM REVELAÇÃO E FILMES COMÉRCIO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO LTDA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PAINEL PARA FOTOS | 2,0000 | 43,5000 | 87,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 87,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5518/2014 | DATA: 08/05/2014 | 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| PIROXICAN 20 MG, CP | 40.000,0000 | 0,0775 | 3.100,00 |
| ALOPURINOL 100 MG, CP | 10.000,0000 | 0,1000 | 1.000,00 |
| ALOPURINOL 300 MG, CP | 30.000,0000 | 0,0400 | 1.200,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5518 | 0,0000 | -5.300,0000 | -5.300,00 |

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

No.EMPENHO: 5519/2014 DATA: 08/05/2014 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: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML | 600,0000 | 0,5960 | 357,60 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 357,60 |

No.EMPENHO: 5520/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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 | 50,0000 | 15,0000 | 750,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 750,00 |

No.EMPENHO: 5521/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SALGADOS DIVERSOS (CENTO) | 11,0000 | 24,0000 | 264,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 264,00 |

No.EMPENHO: 5522/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 014000001 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERRA CIRCULAR 7.1/4" 1200 WATTS 220 Volts | 1,0000 | 299,6700 | 299,67 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 299,67 |

No.EMPENHO: 5523/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01745128000570 - DIÁRIO OFICIAL ASSINATURA LEITURA & PUBLICAÇÕES DOALP LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 7/2014. | 1,0000 | 1.056,0000 | 1.056,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.056,00 |

No.EMPENHO: 5524/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 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 |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| COMPLEXO B (VITAMINAS) | 26.000,0000 | 0,0416 | 1.081,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.081,60 |

No.EMPENHO: 5525/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| RANITIDINA 25 MG/ML AMPOLA 2 ML | 4.000,0000 | 0,3800 | 1.520,00 |
| DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML | 5.000,0000 | 0,5297 | 2.648,50 |
| CLORETO DE SODIO 20% AMP 10ML | 100,0000 | 0,1620 | 16,20 |
| ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL | 240,0000 | 0,1800 | 43,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 4.227,90 |

No.EMPENHO: 5526/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP | 100.000,0000 | 0,0095 | 950,00 |
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP | 20.000,0000 | 0,0340 | 680,00 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|------------|--------|-----------------|
| BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML | | 1.600,0000 | 0,4140 | 662,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | | 2.292,40 |

No.EMPENHO: 5527/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| ACIDO FOLICO 5 MG, CP | 50.000,0000 | 0,0160 | 800,00 |
| NITROFURANTOINA 100 MG, CP | 3.000,0000 | 0,0900 | 270,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.070,00 |

No.EMPENHO: 5528/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJETAVEL | 1.000,0000 | 0,1850 | 185,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 185,00 |

No.EMPENHO: 5529/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LEVOMEPRAMAZINA 25 MG, CP | 3.000,0000 | 0,2100 | 630,00 |
| LEVOMEPRAMAZINA 100 MG, CP | 5.000,0000 | 0,4730 | 2.365,00 |
| OMEPRAZOL 40 MG - L.A. C/DIL. | 600,0000 | 3,9500 | 2.370,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.365,00 |

No.EMPENHO: 5530/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642014
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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|

| | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|--------|-----------------|
| CARBAMAZEPINA 200 MG, CP | | 70.000,0000 | 0,0729 | 5.103,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 5.103,00 |

| | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO: 5531/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 | | | |
| 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 |
| DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG | 36.720,0000 | 0,2125 | 7.803,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 7.803,00 |

| | | | |
|---|-------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO: 5532/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 | | | |
| 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 |
| ESPIRONOLACTONA 25MG | 15.000,0000 | 0,0850 | 1.275,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.275,00 |

| | | | |
|---|-------------|---|---------------|
| No.EMPENHO: 5533/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 | | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, CP | 20.000,0000 | 0,0465 | 930,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 930,00 |

| | | | |
|---|------------|---|---------------|
| No.EMPENHO: 5534/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013 | | | |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | |
| FORNECEDOR: 03485572000104 - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| AMIODARONA 200 MG, CP | 4.500,0000 | 0,1650 | 742,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 742,50 |

No.EMPENHO: 5535/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FLUCONAZOL 150 MG, CP | 2.400,0000 | 0,1328 | 318,72 |
| PREDNISONA 5 MG, CP | 6.000,0000 | 0,0450 | 270,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 588,72 |

No.EMPENHO: 5536/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 64567084000122 - SETEM SERV. DE TRANSPORTES ENCOMENDAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| COMPLEMENTO EMPENHO 5389 | 0,0000 | 0,0000 | 23.550,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 23.550,00 |

No.EMPENHO: 5537/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| COMPLEMENTO EMPENHO 4133 | 0,0000 | 0,0000 | 0,02 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,02 |

No.EMPENHO: 5538/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: null LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2014 | 0,0000 | 0,0000 | 327,91 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 327,91 |

| | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5539/2014 | DATA: 08/05/2014 | PROCESSO: 2643/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| GLICAZIDA 30MG | 50.000,0000 | 0,1500 | 7.500,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 7.500,00 |

| | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5540/2014 | DATA: 08/05/2014 | PROCESSO: 2643/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| CETAMINA 10% FR 50 ML | 30,0000 | 28,4500 | 853,50 |
| DIPIRONA+PROMETAZINA +ADIFENINA AMPOLA 2 ML | 600,0000 | 1,1000 | 660,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.513,50 |

| | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5541/2014 | DATA: 08/05/2014 | PROCESSO: 2643/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| METFORMINA 850 MG, CP | 40.000,0000 | 0,1110 | 4.440,00 |
| CIPROFLOXACINA 500MG | 4.500,0000 | 0,2100 | 945,00 |
| OMEPRAZOL 20 MG, CP | 79.800,0000 | 0,0700 | 5.586,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 10.971,00 |

| | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 5542/2014 | DATA: 08/05/2014 | PROCESSO: 0871/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014 |
| 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. | 1,0000 | 1.786,9900 | 1.786,99 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.786,99 |

No.EMPENHO: 5543/2014 DATA: 08/05/2014 PROCESSO: 0871/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00082014

UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,

RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS-REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. | 1,0000 | 2.350,0100 | 2.350,01 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.350,01 |

TOTAL DO DIA -

100.657,54