



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10275/2014	DATA: 08/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR - KOMBI	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,0000	88,0000	88,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		103,00

No.EMPENHO: 10276/2014	DATA: 08/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 50326909000102 - DEVANIR TADEU BURGER			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS COM FORNO GRANDE, SENDO 03 QUEIMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS	1,0000	1.565,0000	1.565,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.565,00

No.EMPENHO: 10277/2014	DATA: 08/09/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 01842276000180 - VITORIA MARIA DE JESUS DA SILVA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA EVA- FUT VOLEY	20,0000	8,0000	160,00
BOLA DE FUTEBOL OFICIAL	15,0000	25,0000	375,00
BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL	10,0000	20,0000	200,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			735,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10278/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 01842276000180 - VITORIA MARIA DE JESUS DA SILVA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLA EVA- FUT VOLEY	40,0000	8,0000	320,00
BOLA DE FUTEBOL OFICIAL	15,0000	25,0000	375,00
BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL	10,0000	20,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	895,00

No.EMPENHO: 10279/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CAMURÇA	1.600,0000	0,6500	1.040,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.040,00

No.EMPENHO: 10280/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 11263526000180 - LEANDRO SEBASTÃO MAGRI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTOJO DE XADREZ E DAMA	30,0000	17,0000	510,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	510,00

No.EMPENHO: 10281/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 11263526000180 - LEANDRO SEBASTÃO MAGRI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTOJO DE XADREZ E DAMA	50,0000	17,0000	850,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			850,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10282/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 07254951000136 - JM BOLSAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLSA PARA UNIFORME	10,0000	20,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	200,00

No.EMPENHO: 10283/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 07254951000136 - JM BOLSAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLSA PARA UNIFORME	10,0000	20,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	200,00

No.EMPENHO: 10284/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTINTOR	1,0000	58,0000	58,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	58,00

No.EMPENHO: 10285/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	10,0000	40,00
ALINHAMENTO DIREÇÃO	1,0000	42,0000	42,00
MONTAGEM DE PNEU ARO 13 AO 16	4,0000	7,0000	28,00
CAMBAGEM TRASEIRA LE	1,0000	50,0000	50,00

RASTREAMENTO ELETRÔNICO		1,0000	80,0000	80,00
SANGRIA LIMPEZA SIST. FREIO		1,0000	55,0000	55,00
ALINHAMENTO TRASEIRO		1,0000	42,0000	42,00
COLOCAR BICO S CAMARA		4,0000	7,0000	28,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			365,00

No.EMPENHO: 10286/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REMOVER/INSTALAR FAROL LE/ PARA CHOQUE, PARA SOLDA PLÁSTICA E FIXAR TRAVESSA	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 10287/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	65,0000	4,3000	279,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		279,50

No.EMPENHO: 10288/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML	500,0000	3,4000	1.700,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.700,00

No.EMPENHO: 10289/2014 DATA: 08/09/2014 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
ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML INJETAVEL	500,0000	0,1800	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 10290/2014 DATA: 08/09/2014 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
CARBAMAZEPINA 200 MG, CP	40.000,0000	0,0729	2.916,00
ACIDO TRANEXAMICO - 5 ML	200,0000	2,0700	414,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.330,00

No.EMPENHO: 10291/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 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
CARBAMAZEPINA 100 MG/5 ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 100ML	300,0000	5,4500	1.635,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.635,00

No.EMPENHO: 10292/2014 DATA: 08/09/2014 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL 5 MG, CP	10.000,0000	0,0480	480,00
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	1.000,0000	2,9800	2.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.460,00

No.EMPENHO: 10293/2014 DATA: 08/09/2014 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREDNISONA 20 MG, CP	10.000,0000	0,1580	1.580,00
TRAMADOL 50 MG, CP	9.000,0000	0,2680	2.412,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.992,00

No.EMPENHO: 10294/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 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 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOME PROMAZINA 25 MG, CP	6.000,0000	0,2350	1.410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.410,00

No.EMPENHO: 10295/2014 DATA: 08/09/2014 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: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIAMINA CLORIDRATO 300MG	6.000,0000	0,0700	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 10296/2014 DATA: 08/09/2014 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: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACETILCISTEINA 10 % AMPOLA 3 ML	100,0000	2,0500	205,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		205,00

No.EMPENHO: 10297/2014 DATA: 08/09/2014 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: 33078528000132 - TORRENT DO BRASIL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG	23.800,0000	0,0870	2.070,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.070,60

No.EMPENHO: 10298/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 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
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	4.000,0000	1,6900	6.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.760,00

No.EMPENHO: 10299/2014 DATA: 08/09/2014 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
PREDNISONA 5 MG, CP	6.000,0000	0,0450	270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		270,00

No.EMPENHO: 10300/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº389, PLACA DKI 8511, AUTO DE INFRAÇÃO: SR-A3-027035-1	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 10301/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 11120/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL DE SEDA NA COR VERDE	250,0000	0,0800	20,00
PAPEL DE SEDA NA COR VERMELHA	250,0000	0,0800	20,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	200,0000	0,3000	60,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PINK	200,0000	0,3000	60,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PRETO	200,0000	0,3000	60,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR LARANJA	200,0000	0,3000	60,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AMARELO	200,0000	0,3000	60,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR VERMELHO	200,0000	0,3000	60,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL CLARO	200,0000	0,3000	60,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL ESCURO	200,0000	0,3000	60,00
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM FORMA	10,0000	2,4900	24,90
APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO	15,0000	6,3100	94,65
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	15,0000	4,9900	74,85
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		714,40

No.EMPENHO: 10302/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 11120/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL DE SEDA NA COR VERDE	250,0000	0,0800	20,00
PAPEL DE SEDA NA COR VERMELHA	250,0000	0,0800	20,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180GR/M2 COR VERDE	300,0000	0,3000	90,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PINK	300,0000	0,3000	90,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR PRETO	300,0000	0,3000	90,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR LARANJA	300,0000	0,3000	90,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AMARELO	300,0000	0,3000	90,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR VERMELHO	300,0000	0,3000	90,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL CLARO	300,0000	0,3000	90,00
PAPEL COLORSET MEDIDA 48 x 66CM 180 GR/M2 COR AZUL ESCURO	300,0000	0,3000	90,00
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM FORMA	15,0000	2,4900	37,35

APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO	20,0000	6,3100	126,20
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	20,0000	4,9900	99,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.023,35

No.EMPENHO: 10303/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERGENTE NEUTRO COM RÓTULO E EMBALAGEM LACRADA GALÃO 05 LITROS	20,0000	15,2000	304,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	250,0000	1,3800	345,00
FRASCO DE 500			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		649,00

No.EMPENHO: 10304/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 4004/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00132014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 023000008 CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	1,0000	125.000,0000	125.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125.000,00

No.EMPENHO: 10305/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 4004/2014 LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 00132014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 44905192001 INSTALAÇÕES RECURSO: 013000016 CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE

FORNECEDOR: 06091305000132 - CONSTRUTORA MEDEIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE (CCZ), CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	1,0000	127.488,8900	127.488,89
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127.488,89

No.EMPENHO: 10306/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 0005/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 8511	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

No.EMPENHO: 10307/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 54136866000153 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4463/2014 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.725,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.725,00

No.EMPENHO: 10308/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À ICMS.	0,0000	0,0000	125,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		125,80

No.EMPENHO: 10309/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À CFM.	0,0000	0,0000	1,58
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1,58

No.EMPENHO: 10310/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 60701190000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. AGOSTO/2014.	0,0000	0,0000	576,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		576,80

No.EMPENHO: 10311/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 5104/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00332014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

FORNECEDOR: 71965734804 - LASARO JOSE DE SOUZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	891,7500	891,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		891,75

No.EMPENHO: 10312/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 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 RO	200,0000	9,0600	1.812,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.812,00

No.EMPENHO: 10313/2014 DATA: 08/09/2014 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: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PADRÃO COM FIBRAS - PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ	175,0000	45,0000	7.875,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.875,00

No.EMPENHO: 10314/2014 DATA: 08/09/2014 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: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PEDIÁTRICO EM PÓ RICO EM PROTEÍNAS, ACRESCIDO DE VITAMINAS E MINERAIS .	190,0000	18,5000	3.515,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.515,00

No.EMPENHO: 10315/2014 DATA: 08/09/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR	1,0000	18,0000	18,00
PINO ELÁSTICO 3 X 36MM	6,0000	4,0000	24,00
ÓLEO DE CÂMBIO 90	5,0000	16,0000	80,00
ROLAMENTO INTERNO	1,0000	89,8000	89,80
ROLAMENTO EXTERNO	1,0000	110,0000	110,00
TUBO DE COLA SILICONE BRANCA	1,0000	23,0000	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		344,80

No.EMPENHO: 10316/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO: CONFECÇÃO DE 50 BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 50 FOLHAS DE BOLETIM DIÁRIO DE TRANSPORTE (PM) E 50 BLOCOS CONTENDO CADA BLOCO 50 FOLHAS DE SAÍDA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO COM TRÊS VIAS ENUMERADAS DE 01 A 2.500.	1,0000	740,0000	740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		740,00

No.EMPENHO: 10317/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SEVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR JUNTA DE CABEÇOTE, JUNTA DE ADMISSÃO ESCAPE E REGULAGAR VALVULA E TROCAR CAVALETE.	1,0000	580,0000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 10318/2014 DATA: 08/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR UM DIAFRAGMA DA CUICA DO LADO DIREITO.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 10319/2014 DATA: 08/09/2014 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREGO 25X72 - 61/2 X 2 (MATA BURRO)	10,0000	9,0000	90,00
CADEADO 40MM ASTE LONGA	1,0000	19,9000	19,90
VASSOURA PARA GRAMA	5,0000	9,9000	49,50
ARAME RECOZIDO	2,0000	8,5000	17,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		176,40

TOTAL DO DIA - 307.010,98