



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12300/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: 00862013			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE		RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	3.008,0000	0,6300	1.895,10
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT COM 05 UNI	200,0000	4,1500	830,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12300	0,0000	-0,0600	-0,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.725,04

No.EMPENHO: 12842/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA		RECURSO: 055000017 PAEF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO FAMILIA	
FORNECEDOR: 10894937000101 - CINE COLOMBO LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50 INGRESSOS, INCLUSO UMA PIPOCA SESSÃO ESCOLA E UM GUARANÁ CAÇULINHA, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,00 POR PESSOA.	1,0000	500,0000	500,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12842	0,0000	-500,0000	-500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12944/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	4,0000	67,2000	268,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		268,80

No.EMPENHO: 12945/2014 DATA: 13/11/2014 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: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.SEGUE RELATÓEIO EM ANEXO.	1,0000	447,6000	447,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		447,60

No.EMPENHO: 12946/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 280 KM RODADOS, HORA MÉDICA 5:50 H, HORA DE ENFERMAGEM 5:50 H E HORA PARADA 1:35 H	1,0000	2.627,8300	2.627,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.627,83

No.EMPENHO: 12947/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMBULANCIA UTI, SENDO 469 KM RODADOS, HORAS MÉDICAS 7:45 H, HORAS DE ENFERMAGEM 7:45 H E HORA PARADA 2:10 H	1,0000	3.924,4300	3.924,43
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.924,43

No.EMPENHO: 12948/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 8496/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00812013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05616643000188 - LUIS HENRIQUE DIAS SOUZA - S. J. R. P. - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF. DETRITOS DE CONSTRUÇÃO A SEREM TRANSPORTADOS AO ATERRO SANITÁRIO	7,0000	80,0000	560,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			560,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12949/2014 DATA: 13/11/2014 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	890,0000	890,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	890,00

No.EMPENHO: 12950/2014 DATA: 13/11/2014 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: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
STAND ALONE 16 CÂMERAS LIGHT	1,0000	1.030,0000	1.030,00
CÂMERA INFRA RED 25M 2.8 MM	1,0000	240,4100	240,41
CÂMERA INFRA RED 18 MTS 3.6 MM	6,0000	185,0000	1.110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.380,41

No.EMPENHO: 12951/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO FENDA N° 6	14,0000	0,3000	4,20
CONECTOR DE FONTE	7,0000	3,0000	21,00
CONECTOR BNC COM MOLA	14,0000	3,8000	53,20
FONTE 12V 1A	1,0000	32,1300	32,13
FONTE 12V 5A	1,0000	96,8800	96,88
BUCHA N 06	14,0000	0,3000	4,20
CABO COAXIAL 80% COM ALIMENTAÇÃO	600,0000	1,1700	702,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	913,61

No.EMPENHO: 12952/2014 DATA: 13/11/2014 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: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 2 TB	1,0000	410,0000	410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		410,00

No.EMPENHO: 12953/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS	1,0000	720,0000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 12954/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 10719260000256 - J. VIEIRA MOREIRA & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA PÓLO BRANCA E MALHA PIQUET BORDADA NAS DUAS MANGAS	40,0000	26,9000	1.076,00
CAMISETA GOLA V BRANCA MALHA PV 35% ALGODÃO E 65% POLIESTER SILK 2 MANGAS	30,0000	19,9000	597,00
JALECO MICROFIBRA BORDADO, MANGA LONGA	12,0000	59,3000	711,60
JALECO DE MICROFIBRA BORDADO, MANGA CURTA	10,0000	59,3000	593,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.977,60

No.EMPENHO: 12955/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO EM RAMAIS DO REMORA QUE ESTÁ ACUSANDO QUE ESTA SEM REGISTRO	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 12956/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
 NATUREZA: 33903947002 OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFEÇÃO DE 6 FAIXAS 500X100 CM, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.	1,0000	1.500,0000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO: 12957/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA MECANICA, APAGAR FALHAS NO SISTEMA CAN, PASSAR APARELHO PARA APAGAR COD DE FALHAS	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			250,00

No.EMPENHO: 12958/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETA/ AMARELA	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			350,00

No.EMPENHO: 12959/2014 DATA: 13/11/2014 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS. SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	1,0000	3.323,8100	3.323,81
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			3.323,81

No.EMPENHO: 12960/2014 DATA: 13/11/2014 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 DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS.SEGUE RELATÓRIO EM ANEXO.	1,0000	4.938,1800	4.938,18
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.938,18

No.EMPENHO: 12961/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 3665/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	25.000,0000	0,4500	11.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.250,00

No.EMPENHO: 12962/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 3665/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09615457000185 - SÓDROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAS PARA MEDICAO DE GLICEMIA	25.000,0000	0,4500	11.250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.250,00

No.EMPENHO: 12963/2014 DATA: 13/11/2014 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: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	6.000,0000	0,1871	1.122,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.122,60

No.EMPENHO: 12964/2014 DATA: 13/11/2014 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: 75014167000100 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	50.000,0000	0,1076	5.380,00
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	22.500,0000	0,1028	2.313,00
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	70.000,0000	0,1087	7.609,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		15.302,00

No.EMPENHO: 12965/2014 DATA: 13/11/2014 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 100 MG, CP	9.600,0000	0,0900	864,00
ALOPURINOL 300 MG, CP	25.950,0000	0,1300	3.373,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.237,50

No.EMPENHO: 12966/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMIODARONA 200 MG, CP	10.000,0000	0,2590	2.590,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.590,00

No.EMPENHO: 12967/2014 DATA: 13/11/2014 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
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	18.360,0000	0,2061	3.784,00
ESCOPOLAMINA 10 MG, CP	2.000,0000	0,2300	460,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			4.244,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 12968/2014 DATA: 13/11/2014 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOPOLAMINA 20 MG/1ML	2.000,0000	0,9900	1.980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.980,00

No.EMPENHO: 12969/2014 DATA: 13/11/2014 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
FITOMENADIONA 5MG/ML AP 2ML	100,0000	0,8900	89,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	89,00

No.EMPENHO: 12970/2014 DATA: 13/11/2014 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: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCETAS	20.000,0000	0,0600	1.200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.200,00

No.EMPENHO: 12971/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 20 MG, CP	150.000,0000	0,0700	10.500,00
AZITROMICINA 500MG	3.000,0000	0,5290	1.587,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	12.087,00

No.EMPENHO: 12972/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SINVASTATINA 20MG	75.000,0000	0,0620	4.650,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.650,00

No.EMPENHO: 12973/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 46002014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	40,0000	2,5500	102,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,00

No.EMPENHO: 12974/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	337,0000	0,6500	219,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		219,05

No.EMPENHO: 12975/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	300,0000	1,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 12976/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	300,0000	1,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 12977/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	200,0000	1,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 12978/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	100,0000	1,0000	100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		100,00

No.EMPENHO: 12979/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	300,0000	1,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 12980/2014 DATA: 13/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08915348000110 - MACHADO & TUJEIRA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR ESCOLAR PARA FROTA PROPRIA.	1,0000	997,7600	997,76
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			997,76

TOTAL DO DIA - 101.793,22