



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2826/2014	DATA: 17/12/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OVOS DE GALINHA	240,0000	3,9900	957,60
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2826	0,0000	-518,7000	-518,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>438,90</b>

No.EMPENHO: 5267/2014	DATA: 17/12/2014	PROCESSO: 0832/2014	LICITAÇÃO: 00062014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	700,0000	4,3000	3.010,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5267	0,0000	-313,9000	-313,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.696,10</b>

No.EMPENHO: 6581/2014	DATA: 17/12/2014	PROCESSO: 0832/2014	LICITAÇÃO: 00062014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO &amp; MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	140,0000	4,3000	602,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6581	0,0000	-90,3000	-90,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>511,70</b>

No.EMPENHO: 6582/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	130,0000	4,3000	559,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6582	0,0000	-43,0000	-43,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>516,00</b>

No.EMPENHO: 6583/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	190,0000	4,3000	817,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6583	0,0000	-85,0000	-85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>732,00</b>

No.EMPENHO: 6585/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 0832/2014 LICITAÇÃO: 00062014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	80,0000	4,3000	344,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 6585	0,0000	-116,1000	-116,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>227,90</b>

No.EMPENHO: 12738/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 6733/2014 LICITAÇÃO: 00042014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	400,0000	1,5800	632,00

BATATA INGLESA POR KG	1.000,0000	1,0600	1.060,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	4.680,0000	1,5400	7.207,20
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	1,2900	1.290,00
ACELGA	400,0000	1,0800	432,00
CEBOLA TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA SACO COM 20 KG DO PRODUTO	2.000,0000	1,8000	3.600,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	1,5200	1.520,00
REPOLHO	500,0000	0,6900	345,00
CHICÓRIA	500,0000	1,6600	830,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	380,0000	1,3300	505,40
ALMEIRÃO	400,0000	2,1100	844,00
ALFACE CRESPA	750,0000	1,3200	990,00
COUVE MANTEIGA	200,0000	4,9300	986,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA	1.000,0000	2,5400	2.540,00
EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.			
ESPINAFRE	200,0000	2,5700	514,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	1.500,0000	3,5700	5.355,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12738	0,0000	-29,1800	-29,18
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>28.621,42</b>

No.EMPENHO: 13092/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PREDNISONA 5 MG, CP	20.000,0000	0,0690	1.380,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13092	0,0000	-13,8000	-13,80
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>1.366,20</b>

No.EMPENHO: 13390/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: 00772014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 00691555000127 - DECIO CAMARGO PROD EQUIP LABORATORIAIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE CORADO P/ DIAGNÓSTICO,C/CONTROLE POSITIVO E NE	600,0000	0,1400	84,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO (I	1.000,0000	3,7500	3.750,00
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO MONOC	400,0000	0,2700	108,00

SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA ( COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS )MÉTODO PANÓT	5,0000	29,0000	145,00
TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	5.000,0000	0,2000	1.000,00
COLETOR PLÁSTICO CÔNICO COM TAMPA PARA URINA	4.000,0000	0,2000	800,00
COLETOR PERFURO CORTANTE PARA AGULHAS DE VÁCUO	6,0000	6,0000	36,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13390	0,0000	-14,0000	-14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.909,00</b>

No.EMPENHO: 14135/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903923001 FESTIVIDADES E HOMENAGENS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: 05337481000149 - CADÃO CONSTRUÇÃO E EVENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DE JANTAR COMEMORATIVO DE NATAL PARA PACIENTES DA UNIDADE CAPS, TOTALIZANDO 30 CONVIDADOS.	1,0000	2.200,0000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.200,00</b>

No.EMPENHO: 14136/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de Troca da mangueira do filtro de ar e do jogo de velas de ignição, limpeza do corpo de injeção e tampa de válvula.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 14137/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO

**FORNECEDOR: 03660394000100 - GERALDO LUIS ROMANHOLLI - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR PRINCIPAL	1,0000	90,0000	90,00
JOGO DE VELAS - UNO	1,0000	69,9000	69,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>159,90</b>

No.EMPENHO: 14138/2014 DATA: 17/12/2014 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPAINA 10% CREME 200g	4,0000	20,0000	80,00
CETOCONAZOL 200 MG, CP	14,0000	0,7143	10,00
LEVOFLOXACINO 250 MG	20,0000	0,4500	9,00
MELOXICAM 15MG	30,0000	0,1833	5,50
NITROFUZAZONA 0,2%	2,0000	12,0000	24,00
ALPRAZOLAM 0,25MG	60,0000	0,1667	10,00
FLUCONAZOL 1mg/ml 200ml	1,0000	13,0000	13,00
COMPLEXO B (VITAMINAS)	100,0000	0,2660	26,60
DOMPERIDONA 10MG	30,0000	0,2000	6,00
CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D3 200 UI	60,0000	0,1500	9,00
BEZAFIBRATO 200MG	60,0000	0,4000	24,00
FERRO+ZINCO+RETINOL+CALECALCIFEROL	1,0000	37,1500	37,15
TETRACICLINA 500 MG	60,0000	0,5000	30,00
CILOSTAZOL 100MG	60,0000	0,5667	34,00
DIIDROGESTERONA 10MG	28,0000	1,5718	44,01
PIRIMETAMINA 25 MG	100,0000	0,0754	7,54
CLARITROMICINA 500MG	28,0000	2,5000	70,00
AMOXICILINA+CLAVULANATO ACIDO 400MG FR 70ML	1,0000	43,0900	43,09
COLCHICINA 0,5 MG, CP	90,0000	1,4910	134,19
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>617,08</b>

No.EMPENHO: 14139/2014 DATA: 17/12/2014 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
ACIDO VALPROICO 500 MG , CP	250,0000	0,9636	240,90
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML SOLUCAO	1,0000	11,3700	11,37
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG	60,0000	0,2833	17,00
OLOPATADINA COLIRIO (PATANOL)	1,0000	42,1600	42,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>311,43</b>

No.EMPENHO: 14140/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 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
CETOPROFENO 50 MG/ML AMPOLA 2 ML IM	1.200,0000	1,4000	1.680,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.680,00</b>

No.EMPENHO: 14141/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 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
ESCOPOLAMINA 20 MG + DAPIRONA 2.5 MG/5ML	2.000,0000	1,4000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 14142/2014 DATA: 17/12/2014 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: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 250 MG, CP	16.800,0000	0,1700	2.856,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.856,00</b>

No.EMPENHO: 14143/2014 DATA: 17/12/2014 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	750,0000	1,6900	1.267,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.267,50</b>

No.EMPENHO: 14144/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014  
 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
AZITROMICINA 600MG SUSP FR 15ML	400,0000	2,1890	875,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>875,60</b>

No.EMPENHO: 14145/2014 DATA: 17/12/2014 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: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA NOVOFINE 0,6MM	300,0000	0,6500	195,00
CICLOSPORINA 0,05% EMULSAO OFTALMICA	60,0000	4,3667	262,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>457,00</b>

No.EMPENHO: 14146/2014 DATA: 17/12/2014 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
RANELATO DE ESTRONCIO 2G PO GRANULADO ORAL	56,0000	3,5400	198,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>198,24</b>

No.EMPENHO: 14147/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 2644/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00252014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M3	10,0000	70,8000	708,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>708,00</b>

No.EMPENHO: 14148/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 9978/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	204,7440	2,5800	528,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>528,24</b>

No.EMPENHO: 14149/2014 DATA: 17/12/2014 PROCESSO: 9978/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	86,5380	2,5800	223,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>223,27</b>

**TOTAL DO DIA -** 55.961,48