



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5737/2014 | DATA: 19/05/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | | | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL |
| FORNECEDOR: 05533106820 - ANTONIO CARLOS GAIARDO | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROCURA, CAPTURA E ALOJAMENTO EM ÁREA PRÓPRIA OU DEVOLUÇÃO AO | 1,0000 | 5.280,0000 | 5.280,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.280,00 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5738/2014 | DATA: 19/05/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | | | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL |
| NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | | | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL |
| FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DESPESA COM O SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PRISMA PLACA FBM - 1092 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DA | 1,0000 | 1.485,6900 | 1.485,69 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.485,69 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 5739/2014 | DATA: 19/05/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 08782536000118 - MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE-ME | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| RECARGA LEXMARK (PROCON, COMPRAS) | 3,0000 | 65,0000 | 195,00 |
| RECARGA BROTHER TN580 (CONTABILIDADE E DIVIDA ATIVA) | 15,0000 | 55,0000 | 825,00 |
| RECARGA HP 53X/49X (TRIBUTAÇÃO, IPTU, TESOURARIA, FINANÇAS, SECRETARIA) | 10,0000 | 55,0000 | 550,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.570,00 |

No.EMPENHO: 5740/2014 DATA: 19/05/2014 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 100ML | 250,0000 | 1,4200 | 355,00 |
| CARBOCISTEINA 50MG/ML FR 100ML | 250,0000 | 1,4200 | 355,00 |
| LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO | 300,0000 | 1,2500 | 375,00 |
| PREDNISONA 5 MG, CP | 6.000,0000 | 0,0450 | 270,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.355,00 |

No.EMPENHO: 5741/2014 DATA: 19/05/2014 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| SINVASTATINA 20MG | 40.000,0000 | 0,0620 | 2.480,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.480,00 |

No.EMPENHO: 5742/2014 DATA: 19/05/2014 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: 11735488000111 - MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ESCOPOLAMINA 10 MG, CP | 2.700,0000 | 0,2300 | 621,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 621,00 |

No.EMPENHO: 5743/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 21817806840 - ERNESTINA BARBOSA DE SOUZA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| O PAGAMENTO SERÁ NECESSÁRIO, POIS O IMÓVEL ESTÁ PASSANDO POR MANUTENÇÃO EM SUA ESTRUTURA | 1,0000 | 2.745,0000 | 2.745,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.745,00 |

No.EMPENHO: 5744/2014 DATA: 19/05/2014 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: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 12048977863 - EDVANIA ELI BIAJOTI DORNELAS

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| O PAGAMENTO SERÁ NECESSÁRIO, POIS O IMÓVEL ESTÁ PASSANDO POR MANUTENÇÃO EM SUA ESTRUTURA | 1,0000 | 1.330,0000 | 1.330,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.330,00 |

No.EMPENHO: 5745/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015000011 INCLUSÃO HABITAÇÃO POPULAR
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MARMITEX | 5,0000 | 7,5000 | 37,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 37,50 |

No.EMPENHO: 5746/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PASTA SANFONADA TRANSPARENTE COM DIVISÓRIA | 5,0000 | 17,5000 | 87,50 |
| BOBINA DE PAPEL ACETINADO P/ CALCULADORA 57 | 60,0000 | 0,6000 | 36,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 123,50 |

No.EMPENHO: 5747/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905236001 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS BIVOLT COM BOBINA E VISOR DE CRISTAL LIQUIDO | 1,0000 | 230,0000 | 230,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 230,00 |

No.EMPENHO: 5748/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AÇUCAR CRISTAL - 5KG | 20,0000 | 8,4000 | 168,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 168,00 |

No.EMPENHO: 5749/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR | 50,0000 | 5,5500 | 277,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 277,50 |

No.EMPENHO: 5750/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 2100/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 014100000 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 17446945000134 - ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts | 5,0000 | 145,5000 | 727,50 |
| TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts | 10,0000 | 145,0000 | 1.450,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.177,50 |

No.EMPENHO: 5751/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 60,0000 | 9,0000 | 540,00 |
| PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 127,5200 | 5,9200 | 754,92 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.294,92 |

No.EMPENHO: 5752/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| MANGA PALMER | 136,3800 | 3,0600 | 417,32 |
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 45,0000 | 1,6700 | 75,15 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 492,47 |

No.EMPENHO: 5753/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 0006/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MANDIOQUINHA SALSA | 33,0000 | 5,9500 | 196,35 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 196,35 |

No.EMPENHO: 5754/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 243,5500 | 5,9200 | 1.441,82 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.441,82 |

No.EMPENHO: 5755/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 200,0000 | 10,3000 | 2.060,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.060,00 |

No.EMPENHO: 5756/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 7566/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 01838723000127 - BRF BRASIL FOODS S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG | 150,0000 | 10,3000 | 1.545,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.545,00 |

No.EMPENHO: 5757/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 2497/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152013
 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: 13420499000138 - TRANSAÚDE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAIS DE SAÚDE LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (1230 KM RODADO, 40:00 HORAS MÉDICO, 40:00 | 1,0000 | 11.761,7000 | 11.761,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 11.761,70 |

No.EMPENHO: 5758/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 2799/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00282014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GLP EM BOTTÃO DE 13 KG | 24,0000 | 31,0000 | 744,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 744,00 |

No.EMPENHO: 5759/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 4801/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00432013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 96346341000192 - TCM PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA | 70,0000 | 80,9400 | 5.665,80 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 5.665,80 |

No.EMPENHO: 5760/2014 DATA: 19/05/2014 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: 1289484000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TRAMADOL 50MG/ML AMP 2ML | 1.000,0000 | 0,9000 | 900,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 900,00 |

No.EMPENHO: 5761/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 4147/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 01032010
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 09/14 AO CONTRATO Nº 238/10, PARA A EXECUÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE | 1,0000 | 16.000,0000 | 16.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 16.000,00 |

No.EMPENHO: 5762/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| ALFACE CRESPA | 9,0000 | 3,2000 | 28,80 |
| BRÓCOLIS | 6,0000 | 5,6900 | 34,14 |
| BATATA INGLESA POR KG | 39,0000 | 1,6600 | 64,74 |
| MANDIOQUINHA | 3,0000 | 3,3900 | 10,17 |
| ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO | 6,0000 | 1,4600 | 8,76 |
| CHEIRO VERDE | 6,0000 | 6,1900 | 37,14 |
| CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO. | 6,0000 | 1,4700 | 8,82 |
| COUVE MANTEIGA | 6,0000 | 5,3400 | 32,04 |
| TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO | 12,0000 | 5,8000 | 69,60 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 294,21 |

No.EMPENHO: 5763/2014 DATA: 19/05/2014 PROCESSO: 3264/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO | 33,0000 | 2,2500 | 74,25 |
| LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO | 42,3500 | 0,9800 | 41,50 |
| MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND | 5,0000 | 2,7500 | 13,75 |
| ABACAXI | 6,0000 | 4,2500 | 25,50 |
| BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME | 6,0000 | 3,4500 | 20,70 |
| CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto. | 15,0000 | 1,6600 | 24,90 |
| CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO | 6,0000 | 1,4600 | 8,76 |
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 1,5000 | 9,0000 | 13,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 222,86 |

No.EMPENHO: 5764/2014 DATA: 19/05/2014 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML | 348,0000 | 3,9700 | 1.381,56 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.381,56 |

No.EMPENHO: 5765/2014 DATA: 19/05/2014 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 |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML | 199,0000 | 13,8000 | 2.746,20 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.746,20 |

TOTAL DO DIA - 66.627,58