



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4554/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 4747/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25 MPA	33,0000	268,0000	8.844,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		8.844,00

No.EMPENHO: 4555/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 4747/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SÃO JOSE LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FORNECIMENTO DE CONCRETO FCK 25 MPA	13,0000	268,0000	3.484,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.484,00

No.EMPENHO: 4556/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 44905210001 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA		RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 09335657000184 - PATRÍCIA CARLA PINTUCCI RANDIS TUDE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GANGORRA CAVALINHO ALTURA 48 CM X LARGURA 28 CM X COMPRIMENTO 90 CM	1,0000	150,0000	150,00
PLAY GROUND MATERNAL IV ALTURA 1,15 METROS X LARGURA 0,75 METROS X COMPRIMENTO 3,38 METROS	1,0000	1.200,0000	1.200,00
PLAY GROUND CASA DO TARZAN ALTURA 2,80 METROS X LARGURA 2,00 METROS X COMPRIMENTO 4,80 METROS	1,0000	6.500,0000	6.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.850,00

No.EMPENHO: 4557/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	4,0000	7,0000	28,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	15,0000	0,9000	13,50
RICOTA 500 GRS	3,0000	3,6000	10,80
VINAGRE	2,0000	3,2000	6,40
ÓLEO DE SOJA 900ML	3,0000	3,6000	10,80
BOLACHA ÁGUA E SAL	5,0000	4,5000	22,50
BOLACHA SORTIDA - 500 GR	5,0000	4,5000	22,50
IOGURTE LIQUIDO COM 1 LITRO SABORES VARIADOS	4,0000	2,8000	11,20
AVEIA EM FLOCOS	2,0000	2,9000	5,80
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	2,0000	9,7500	19,50
PÓ PARA GELATINA DIET VARIOS SABORES	15,0000	1,2000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		169,00

No.EMPENHO: 4558/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 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 SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	576,7200	576,72
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		576,72

No.EMPENHO: 4559/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 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 SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	143,2800	143,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		143,28

No.EMPENHO: 4560/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DA DIREÇÃO	1,0000	450,0000	450,00
MANGUEIRA DA SAÍDA DO FILTRO DE AR	1,0000	58,0000	58,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	45,0000	45,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1,0000	22,0000	22,00
ABRAÇADEIRA	2,0000	2,0000	4,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO RADIADOR	1,0000	88,0000	88,00
FILTRO DE AR	1,0000	30,0000	30,00
SPRAY PARA LIMPEZA DE MOTOR	1,0000	18,0000	18,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA SEM BARRA ESTABILIZADOR	1,0000	52,0000	52,00
BUCHA BANDEJA DIANTEIRA ESQUERDA SEM BARRA ESTABILIZADOR	1,0000	52,0000	52,00
CUBO RODA TRASEIRA	1,0000	175,0000	175,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.034,00

No.EMPENHO: 4561/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

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
Retifica disco de freio	2,0000	15,0000	30,00
Serviço freio dianteiro e troca cubo traseiro LE	1,0000	80,0000	80,00
Alinhamento de direção	1,0000	42,0000	42,00
Samgría, limpeza sist. de freio c/dot4 (troca de Flído)	1,0000	50,0000	50,00
Serviço troca junta tampa valvulas e limpeza	1,0000	80,0000	80,00
Serviço de suspensão dianteira e troca da caixa de direção	1,0000	140,0000	140,00
Limpeza radiador e sistema de arrefecimento	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		502,00

No.EMPENHO: 4562/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEÇA DE EUCALIPTO 10 X10	50,0000	120,0000	6.000,00
CHAPA MADEIRITE 1,10X2,20 13 MM	30,0000	30,0000	900,00
TÁBUAS DE 30CM X 2.5M X 5M (CEDRINHO)	60,0000	18,0000	1.080,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.980,00

No.EMPENHO: 4563/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA.	64,0000	58,0000	3.712,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.712,00

No.EMPENHO: 4564/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 4048/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	288,0000	11,9000	3.427,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.427,20

No.EMPENHO: 4565/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 6944/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862014
 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: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LENÇOS UMEDECIDOS, COM FRAGÂNCIA SUAVE E AGENTES DE LIMPEZA SUAVES QUE REMOVEM OS RESÍDUOS DE URINA E FEZES RESPONSÁVEIS PELAS ASSADURAS. MEDIDA MÍNIMA DE 20,2 CM X 12 CM .	50,0000	11,3000	565,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		565,00

No.EMPENHO: 4566/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	1,0000	37,9000	37,90
TINTA LATEX PALHA ACRILICO 18 LTS	3,0000	114,9000	344,70
TINTA ESMALTE CINZA ESCURO 3,6 LTS	1,0000	46,9000	46,90
TINTA LATEX GELO ACRÍLICO S/BRILHO 18 LTS	2,0000	114,9000	229,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		659,30

No.EMPENHO: 4567/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA n. 60 - MASSA	1,0000	1,9800	1,98
COLA 075 GS	1,0000	3,7600	3,76
LUVA CORRER SOLDÁVEL 25MM	2,0000	9,7000	19,40
SERRA STARRET	1,0000	4,6400	4,64
TUBO SOLDAVEL 25mm	1,0000	3,1200	3,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32,90

No.EMPENHO: 4568/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE MAIS LINHAS TELEFÔNICAS NO REMORA	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 4569/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05257158000165 - MARISA MARTINS DE CASTRO LOPES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE VÁLVULA	1,0000	350,0000	350,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE TROCA DE COMPRESSOR	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 4570/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05257158000165 - MARISA MARTINS DE CASTRO LOPES - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REDUTORA 22 X 3/8	4,0000	14,8900	59,56
REDUTORA 22 X 1/4 NPT	3,0000	8,0000	24,00
REPARO COMPRESSOR 2 CILINDROS	1,0000	1.100,0000	1.100,00
FILTRO SECADORA APU	1,0000	123,5000	123,50
CONECTOR	1,0000	26,0000	26,00
CONECTOR 5/8 X 3/8 NPT	1,0000	22,5000	22,50
VÁLVULA SECADOR APU	1,0000	690,0000	690,00
VÁLVULA RELÊ MILIMÉTRICA	1,0000	180,0000	180,00
VÁLVULA FLUXO COM RETORNO	1,0000	180,0000	180,00
VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA 22 X 16 MM	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.435,56

No.EMPENHO: 4571/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE (CAPS), PREFIXO Nº 455, PLACAFGX 8822, AUTO DA INFRAÇÃO:10943285-3	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 4572/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE(CAPS), PREFIXO Nº455, PLACA: FGX8822, AUTO DA INFRAÇÃO: 10942982-3	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			102,16

No.EMPENHO: 4573/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº243, PLACA:CZA-7569, AUTO DA INFRAÇÃO: 10872981-3	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			68,11

No.EMPENHO: 4574/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITOMENADIONA 10MG/ML AMP 1ML	200,0000	0,8900	178,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			178,00

No.EMPENHO: 4575/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 60665981000703 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML	1.200,0000	1,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO: 4576/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00242014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200MG+50MG	12.000,0000	0,3300	3.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.960,00

No.EMPENHO: 4577/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CETOPROFENO 50MG/ML FR 2ML IV OU EV	2.000,0000	2,7500	5.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.500,00

No.EMPENHO: 4578/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML	400,0000	0,7500	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 4579/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	350,0000	1,3400	469,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		469,00

No.EMPENHO: 4580/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEXAMETASONA 4 MG / ML AMPOLA 2,5 ML	2.500,0000	0,8100	2.025,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.025,00

No.EMPENHO: 4581/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
WARFARINA SODICA 5 MG, CP	5.000,0000	0,1150	575,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		575,00

No.EMPENHO: 4582/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 100 MG, PO PARA SOL. INJ.	400,0000	3,1500	1.260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.260,00

No.EMPENHO: 4583/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DICLOFENACO 25 MG/ ML, AMPOLA 3 ML	2.000,0000	0,5500	1.100,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.100,00

No.EMPENHO: 4584/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA 500 MG/ ML AMPOLA 2 ML	1.300,0000	0,4500	585,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		585,00

No.EMPENHO: 4585/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 12031229850 - LUCIANE COLPANI FELICE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº 01/15 DE 15KM/DIA AO CONTRATO 171/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	3.519,0000	3.519,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.519,00

No.EMPENHO: 4586/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO
FORNECEDOR: 06881369824 - LICANOR VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO Nº01/15 AO CONTRATO 167/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.860,4800	1.860,48
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.860,48

No.EMPENHO: 4587/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 21985139000101 - RENATO CREMASCO 07949780886

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL	30,0000	6,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 4588/2015 DATA: 22/04/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 21985139000101 - RENATO CREMASCO 07949780886

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA PARA EXTINTOR PQS 6/8 KG	2,0000	12,0000	24,00
MANGUEIRA CO ² PARA EXTINTOR CO ² 04/06 KG	3,0000	40,0000	120,00
MANÔMETRO EXTINTOR AP 10LT	7,0000	6,0000	42,00
MANGUEIRA PARA EXTINTOR PQS 4 KG	1,0000	12,0000	12,00
MANGUEIRA PARA EXTINTOR AP 10 LITROS	3,0000	12,0000	36,00
SAIA PLÁSTICA PARA EXTINTOR PQS E AP	2,0000	15,0000	30,00
DIFUSOR COM PUNHO PARA EXTINTOR	1,0000	8,0000	8,00
CONJUNTO PARA EXTINTOR CO ²	2,0000	7,0000	14,00
ORING PARA EXTINTOR PQS 04 A 12 KG E AP	30,0000	2,0000	60,00
TRAVA COM CORDÃO PARA VÁLVULA CO ² , AP E PQS	8,0000	3,0000	24,00
PUNHO PARA EXTINTOR CO ² 04/06 KG	2,0000	4,0000	8,00
VÁLVULA EXTINTOR CO ² 6KG	4,0000	30,0000	120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		498,00

TOTAL DO DIA -

65.456,87