



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11970/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REDUÇÃO 50 X 40	1,0000	1,7900	1,79
TEE ESGOTO 40MM	6,0000	2,3800	14,28
TEE LR 3/4 X 1/2 AZUL	4,0000	7,2800	29,12
TEE PVC SOLDÁVEL 3/4	6,0000	0,8700	5,22
FOLHA DE SERRA	1,0000	7,3100	7,31
JOELHO PVC 3/4X1/2	6,0000	4,3800	26,28
JOELHO SOLDAVEL 3/4	6,0000	0,5800	3,48
JOELHO PVC ESGOTO 40MM X 90°	8,0000	1,1800	9,44
LUVA LR AZUL 3/4	6,0000	1,2900	7,74
LUVA EMENDA 50 MM	2,0000	2,0600	4,12
LUVA DE EMENDA 3/4	12,0000	0,6000	7,20
LUVA PVC ESGOTO 40MM	8,0000	1,0000	8,00
TUBO DE COLA	1,0000	3,1600	3,16
TUBO ESGOTO 40 MM	3,0000	3,1500	9,45
TUBO SOLDAVEL 25MM (3/4)	3,0000	2,6100	7,83
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 11970	0,0000	-37,2700	-37,27
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		107,15

No.EMPENHO: 13035/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903911001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02420128000130 - COM4 INFORMÁTICA LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA HOSPEDAGEM DO SITE COM 200 CAIXAS DE EMAIL. SENDO SERVIDOR VIRTUAL R\$ 301,80 E HOSPEDAGEM WEB R\$ 75,00, TOTALIZANDO R\$ 376,80 MENSAIS ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13035	1,0000	753,6000	753,60
	0,0000	-1,9000	-1,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		751,70

No.EMPENHO: 13317/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO MÉDICO OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 13318/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 00745494000133 - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMO E ODONTO S/C LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OFTALMOLÓGICO DE URGÊNCIA REALIZADO CONFORME ENCAMINHAMENTO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	1,0000	230,0000	230,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		230,00

No.EMPENHO: 13319/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANITOL 20% DE 250ML	40,0000	4,1000	164,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		164,00

No.EMPENHO: 13320/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

COLETOR DE FEZES - DESCARTÁVEL 30 GR	1.800,0000	0,2000	360,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		360,00

No.EMPENHO: 13321/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLETOR DE FEZES - DESCARTÁVEL 30 GR	1.200,0000	0,2000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 13322/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO/RECLAMAÇÃO	1,0000	130,0000	130,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,00

No.EMPENHO: 13323/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 08065507000135 - GRÁFICA RIOPARDENSE LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECÇÃO DE 20.000 FOLDERS 10 X 15 CM 4X0 CORES, EM PAPEL COUCHE 90G	1,0000	750,0000	750,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 13324/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRAS DE FERRO 3/8	3,0000	28,8600	86,58
CIMENTO 50KG	10,0000	25,3000	253,00
ARAME RECOZIDO	2,0000	7,3900	14,78

TRELIÇA H16 12 M		4,0000	76,9100	307,64
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		662,00

No.EMPENHO: 13325/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EGATOSCÓPIO	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS MÉDICO/ODONTOLÓGICOS DIVERSOS	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	160,00

No.EMPENHO: 13326/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO PARA COPIADORA	1,0000	94,0000	94,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	94,00

No.EMPENHO: 13327/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE BISTURI Nº04	3,0000	5,3500	16,05
PINÇA ALLIS 15CM	9,0000	16,6000	149,40
PINÇA KELLY 14 CM RETA	3,0000	13,9000	41,70
PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 14 CM	9,0000	5,8500	52,65
PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 14 CM	9,0000	6,7000	60,30
TESOURA ÍRIS CURVA	3,0000	10,3900	31,17
TESOURA SPENCER 13 CM RETA	3,0000	19,3000	57,90
TESOURA CIRÚRGICA 15 CM CURVA ROMBA/FINA	6,0000	11,9200	71,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	480,69

No.EMPENHO: 13328/2014 DATA: 25/11/2014 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
ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI-SÓLIDOS	6,0000	32,0000	192,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		192,00

No.EMPENHO: 13329/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000013 CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
FORNECEDOR: 18870442000154 - LEONIDAS APARECIDO DE SOUZA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CADEIRA DABI DO CONSULTÓRIO DE PRÓTESE	1,0000	160,0000	160,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO SEPARADOR DE DETRITOS NO SUGADOR DA CADEIRA GNATUS E	1,0000	90,0000	90,00
DESENTUPIMENTO DO EJETOR VENTURI CONSULTORIO 06			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 13330/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 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 RADIOLÓGICOS.(14 CLISTER OPACO DUPLO CONTRASTE + 02 RADIOGRAFIA DE ESTÔMAGO E DUODENO).	1,0000	2.940,9200	2.940,92
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13330	0,0000	-2.940,9200	-2.940,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13331/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 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 RADIOLÓGICOS.(14 CLISTER OPACO + 02 RADIOGRAFIA DE ESTÔMAGO E DUODENO).	1,0000	739,0800	739,08

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13331		0,0000	-739,0800	-739,08
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 13332/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: 7517/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00902014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17742309000150 - PRINTCORP SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTINDO NA CONFEÇÃO DE CARNÊS E OUTROS TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	1,0000	12.000,0000	12.000,00
DESCONTO:		TOTAL	12.000,00

No.EMPENHO: 13333/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01109184000438 - UNIVERSO ON LINE S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM PROVEDOR UOL, VALOR MENSAL R\$ 194,28	1,0000	388,5600	388,56
DESCONTO:		TOTAL	388,56

No.EMPENHO: 13334/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 014000000 TRANSITO
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	20,0000	9,0600	181,20
DESCONTO:		TOTAL	181,20

No.EMPENHO: 13335/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	8,0000	6,8000	54,40

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			54,40
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 13336/2014 DATA: 25/11/2014 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML AM.	1,0000	107,4100	107,41
VILDAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 850MG	56,0000	2,1920	122,75
LORATADINA + PSEUDOEFDRINA 5MG+120MG	60,0000	0,4333	26,00
PROPATILNITRATO 10 MG	150,0000	0,3400	51,00
LANZOPRAZOL 30MG	28,0000	1,8543	51,92
LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120ML	10,0000	21,0000	210,00
ACIDO URSODESOXICOLICO 300 mg	40,0000	4,8000	192,00
BETAMETASONA DIPROPIONATO+CETOCONAZOL+SULFATO DE NEOMICINA 0,64+20+2,5MG/G CREME 30G	1,0000	17,9000	17,90
CETOPROFENO 2ML/100MG INJETAVEL	6,0000	2,7600	16,56
VENLAFAXINA 75MG	90,0000	1,6333	147,00
CICLOBENZAPINA CLORIDRATO 10 MG	60,0000	0,5333	32,00
CIANOCOBALAMINA+TIAMINA+PIRIDOXINA+DICLOFENACO SODICO 1+50+50+50MG	30,0000	1,1000	33,00
HIPROMELOSE + DEXTRANO 70 + GLICEROL 3MG+1MG+2MG/ML FR 15 ML	4,0000	13,0000	52,00
LINAGLIPTINA 5MG	30,0000	3,1667	95,00
VITAMINA D 3 200UI	30,0000	0,8667	26,00
ALPRAZOLAN 2 MG	90,0000	0,2827	25,44
FLUORESCEINA COLIRIO 3 ML	4,0000	11,0000	44,00
ENOXPARINA 20MG/ML	16,0000	37,5000	600,00
INSULINA ASPARTE SOLUVEL PENFIL FR 3ML	30,0000	29,0000	870,00
ESCOPOLAMINA+HIOSCIAMINA+DIPIRONA+HOMATROPINA 6,5MCG+104MCG+300MG+1MG	30,0000	0,4200	12,60
DULOXETINA 30MG	30,0000	3,0000	90,00
QUETIAPINA 25MG	30,0000	1,0333	31,00
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO 100 MG IM	10,0000	8,6000	86,00
HIDROXIDO DE FERRO III POLIMALTOSADO INJETAVEL EQ A 50MG/ML DE FERRO III	10,0000	9,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.029,58

No.EMPENHO: 13337/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 50506955000193 - CIRIELLI IND. DE MAT. E EQUIP. P/ SINALIZACAO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

Serviço de confecção de 45 (quarenta e cinco) placas de indicação de nomes de ruas, medindo 50 x 25 cm, escrita em 1 lado, não refletiva, em aço 18, tratamento fosfatizante, fundo anticorrosivo, acabamento em esmalte sintético, fixação em poste de iluminação pública no valor de R\$ 26,00 reais cada uma.	1,0000	1.170,0000	1.170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.170,00

No.EMPENHO: 13338/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 04747037000139 - RICARDO DESTRO COMPANHIA LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de reparo/conserto de 01 (uma) placa de potencia e 01 (uma) placa de fonte de uso em semáforoexclusivo da marca Sema Seg, no valor de R\$ 75,00 cada.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		150,00

No.EMPENHO: 13339/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECARGA DE 4 CARTUCHOS PRETOS E 2 COLORIDOS HP662A, 20ML CADA.	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 13340/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO JOSE MANRIQUE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTE ATÉ A CIDADE DE ILHA SOLTEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO EM CÂMARA HIPERBÁRICA.	0,0000	0,0000	705,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		705,00

No.EMPENHO: 13341/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: MARILI ANANIAS CREMASCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PNAIC.	0,0000	0,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,00

No.EMPENHO: 13342/2014 DATA: 25/11/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA Nº 25.707 - AREA DENOMINADA "GROTÃO DA LECO" - PRAÇA "D" LOTEAMENTO DO JARDIM AEROPORTO.	0,0000	0,0000	24,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		24,04

TOTAL DO DIA - 23.144,32