



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 91/2015	DATA: 28/09/2015	PROCESSO: 0047/2015	LICITAÇÃO: 00062015
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 52857281000105 - COMDERP-CIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE SJRPARDO</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS SENDO; 1 CARREAGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR10 ESTIMADO-SE EM 220 HORAS , UMA CATERPILLAR 996 ESTIMADO -SE EM 220 HORAS E UMA MOTONIVELADORA PATROL 120B ESTIMANDO -SE EM 220 HORAS , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS À MUNICIPALIDADE.	1,0000	534.600,0000	534.600,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 91	0,0000	-31.973,0000	-31.973,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>502.627,00</b>

No.EMPENHO: 4581/2015	DATA: 28/09/2015	PROCESSO: 7738/2014	LICITAÇÃO: 00932014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		
<b>FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
WARFARINA SODICA 5 MG, CP	5.000,0000	0,1150	575,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4581	0,0000	-2,3000	-2,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>572,70</b>

No.EMPENHO: 10537/2015	DATA: 28/09/2015	PROCESSO: 5382/2015	LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
<b>FORNECEDOR: 65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 250 MG, CP	30.000,0000	0,1850	5.550,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.550,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10538/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG, CP	82.000,0000	0,0184	1.508,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.508,80</b>

No.EMPENHO: 10539/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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	1.000,0000	0,1440	144,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFICO (I)	600,0000	3,7500	2.250,00
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA ( COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS )MÉTODO PANÓT	6,0000	29,0000	174,00
TIRAS REAGENTES PARA UROANALISE CONTENDO 10 ÁREAS	5.200,0000	0,2000	1.040,00
COLETOR PLÁSTICO CÔNICO COM TAMPA PARA URINA	1.000,0000	0,2000	200,00
SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH	6,0000	30,5000	183,00
SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	3,0000	15,8000	47,40
SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	4,0000	15,8000	63,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>4.101,60</b>

No.EMPENHO: 10540/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ - DETERGENTE ESPECIAL P/ LIMPEZA DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (VIDRARIA)	10,0000	9,6500	96,50
RELÓGIO MARCADOR DE TEMPO (MINUTEIRO)	10,0000	8,9500	89,50
TUBO CAPILAR SEM HEPARINA PARA DETERMINAÇÃO DE MICROHEMATÓCLITO C/ 50 UNIDADES	20,0000	7,0000	140,00
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm NÃO LAPIDADA - CX C/ 50 UNIDADES	90,0000	2,3500	211,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>537,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10541/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	72,0000	19,0000	1.368,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.368,00</b>

No.EMPENHO: 10542/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.995,0000	8,0000	15.960,00
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	9.996,0000	0,0290	289,88
CALIBRA H PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	48,0000	96,00
CLEANER (LIMPEZA) PARA O EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA SISTEMA ANALÍTICO: LINEARIDADE MÍNIMO; WBC 3%, RBC 2%, HBG 3%. CERTIFICADO (ISO) E REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA	1,0000	680,0000	680,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS	3,0000	187,0000	561,00
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	816,0000	0,2700	220,32
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO UV, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.664,0000	0,1400	372,96
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO DIRETO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.394,0000	1,1400	2.729,16
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	5.328,0000	0,1800	959,04
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-TRINDER, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	4.500,0000	0,7100	3.195,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.800,0000	0,1700	306,00
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	2.880,0000	0,0900	259,20
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE. PELO MÉTODO CINÉTICO, PRONTO PARA USO. REAGENTE DE PIRODOXAL FOSFATO PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	1.800,0000	0,1700	306,00
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.	5.328,0000	0,0800	426,24

CUBETAS DE REAÇÃO CJ DE CUBETAS DE REAÇÃO P/ EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO PCT C/ 10 UNIDADE	1,0000	1.200,0000	1.200,00
QUALITROL 1 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	2,0000	65,0000	130,00
QUALITROL 2 PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 2 ANOS.	7,0000	65,0000	455,00
LÂMPADA LABMX PLENNO	1,0000	2.050,0000	2.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30.195,80</b>

No.EMPENHO: 10543/2015 DATA: 28/09/2015 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	
<b>FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HALOPERIDOL 5 MG, CP	9.000,0000	0,0610	549,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>549,00</b>

No.EMPENHO: 10544/2015 DATA: 28/09/2015 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	
<b>FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUA DESTILADA 10 ML AMPOLA	2.000,0000	0,1600	320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>320,00</b>

No.EMPENHO: 10545/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
<b>FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 100 MCG, CP	39.900,0000	0,0950	3.790,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.790,50</b>

No.EMPENHO: 10546/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	39.000,0000	0,0960	3.744,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.744,00</b>

No.EMPENHO: 10547/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12889035000102 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEVOTIROXINA 50 MCG, CP	39.900,0000	0,1060	4.229,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.229,40</b>

No.EMPENHO: 10548/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	100,0000	0,6200	62,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>62,00</b>

No.EMPENHO: 10549/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR UVA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	2.090,0000	0,6800	1.421,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.421,20</b>

No.EMPENHO: 10550/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: 0359/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	1.500,0000	0,6800	1.020,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.020,00</b>

No.EMPENHO: 10551/2015 DATA: 28/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: DÉBORA PATRÍCIA CASTRO BARROS BARBOSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 PARA PARTICIPAÇÃO NO "XVII FÓRUM DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - DOMICÍLIO PROPORCIONANDO A HUMANIZAÇÃO EM CUIDADOS PALIATIVOS E NO ENVELHECIMENTO".	0,0000	0,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

**TOTAL DO DIA - 561.747,50**