



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 6045/2014	DATA: 29/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
<b>FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NOBREAK 1200 VA BI	1,0000	440,0000	440,00
SWITCH 24 PORTAS	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,00</b>

No.EMPENHO: 6046/2014	DATA: 29/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN &amp; ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE: TIRAR CARDAN, CÂMBIO, CAPA SECA COM SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE	1,0000	2.240,0000	2.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.240,00</b>

No.EMPENHO: 6047/2014	DATA: 29/05/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 15357917000115 - ELIANA MORAES DE SOUZA 33588080848</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA HIDRANTE TP II 1.1/12 - 30 METROS	5,0000	565,0000	2.825,00
MANGUEIRA HIDRANTE TP II 2.1/12 - 30 METROS	5,0000	868,0000	4.340,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.165,00</b>

No.EMPENHO: 6048/2014 DATA: 29/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PP COM 02 FIOS	2,0000	5,0000	10,00
LANTERNA	2,0000	17,0000	34,00
LANTERNA LATERAL	1,0000	12,0000	12,00
RELÊ AUXILIAR 12 VOLTS 40A	1,0000	15,0000	15,00
TERMINAL C/ CAPA	2,0000	0,6000	1,20
TERMINAL FIO 3/16	10,0000	0,5000	5,00
CHAVE TIC-TAC LATERAL ALAVANCA	4,0000	25,0000	100,00
INTERRUPTOR UNIVERSAL REGULÁVEL	3,0000	8,0000	24,00
LÂMPADA 69 12 V. BRANCA	11,0000	3,0000	33,00
LÂMPADA TORPEDO 41MM 10W 12V	2,0000	4,0000	8,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 1141 12V	1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA IODO COM RABICHO H3 12 V	2,0000	15,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>275,20</b>

No.EMPENHO: 6049/2014 DATA: 29/05/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS: CONserto DA INSTALAÇÃO DOS FAROIS, LANTERNAS, LUZ INTERNA DO	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>250,00</b>

No.EMPENHO: 6050/2014 DATA: 29/05/2014 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: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FINASTERIDA 5MG	6.000,0000	0,1656	993,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>993,60</b>

No.EMPENHO: 6051/2014 DATA: 29/05/2014 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: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FITOMENADIONA 5MG/ML AP 2ML	200,0000	0,8900	178,00
COLAGENASE 0,6/G SIMPLES TB 30G	300,0000	11,9800	3.594,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.772,00</b>

No.EMPENHO: 6052/2014 DATA: 29/05/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 75014167000100 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIDROCORTISONA 500 MG, PO PARA SOL. INJ	1.200,0000	5,0000	6.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.000,00</b>

No.EMPENHO: 6053/2014 DATA: 29/05/2014 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: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOCISTEINA 50MG/ML GOTAS FR 20ML	200,0000	2,8000	560,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>560,00</b>

No.EMPENHO: 6054/2014 DATA: 29/05/2014 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: 12927876000167 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NEOMICINA 5 G +BACITRACINA 250 U POMADA 10 G	3.500,0000	0,6950	2.432,50
DIMETICONA 75 MG/ML, SOL. ORAL 10 ML	1.000,0000	0,5000	500,00
LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMPOLA 20 ML	500,0000	1,2800	640,00
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	8.400,0000	0,0900	756,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>4.328,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 6055/2014      DATA: 29/05/2014      PROCESSO: 4105/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00352013  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 11059759000166 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 40	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 42	1,0000	28,7000	28,70
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 43	2,0000	28,7000	57,40
BOTINA DE SEGURANÇA VAQUETA PRETA SEM BICO DE FERRO N° 39	2,0000	28,7000	57,40
DESCONTO:			
			<b>172,20</b>

**TOTAL DO DIA -**                      26.396,50