



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

**SÃO PAULO**

**LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO**

No.EMPENHO:82/4	DATA: 26/03/2014	PROCESSO: 1961/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 000.007.846
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
<b>FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
5.000,00 DAPIRONA 500 MG/ ML SOLUCAO ORAL FRASCO 10 ML; 20.000,00 AMITRIPTILINA 25 MG, CP; 45.000,00 LANCETAS; 4.500,00 LEVOFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	2.022,00	
TOTAL			<b>2.022,00</b>	

No.EMPENHO:871/8	DATA: 26/03/2014	PROCESSO: 6466/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 65418
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1.650,00 OXIGÊNIO MEDICINAL	0,0000	0,0000	540,00	
TOTAL			<b>540,00</b>	

No.EMPENHO:2128/3	DATA: 26/03/2014	PROCESSO: 6709/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 575119
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
<b>FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
DESOGESTREL 0,75 MG	84,0000	0,3400	28,56	
DESOGESTREL 0,75 MG	8.708,0000	0,3400	2.960,72	
TOTAL			<b>2.989,28</b>	

No.EMPENHO:2906 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.008.602  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 MOLA MB 0294; 1,00 MOLA MRB 646.3; 2,00 MOLA MB 0275-3; 2,00 MOLA MB 0294-4; 2,00 PINO CENTRO 12MM X 8; 8,00 PARAFUSO 3/8; 2,00 PINO 08003C; 2,00 GRAMPO 18X72X240 D; 4,00 PORCA 12164121; 4,00 BUCHA; 3,00 TRAVA 679 COM PORCA	0,0000	0,0000	1.153,50
TOTAL			<b>1.153,50</b>

No.EMPENHO:3034/1 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 6709/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.007.841  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6.000,00 METOPROLOL SUCCINATO 50MG; 3.500,00 FINASTERIDA 5MG	0,0000	0,0000	5.802,00
TOTAL			<b>5.802,00</b>

No.EMPENHO:3038/1 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.008.520  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PAPEL DE SEDA NA COR BRANCA; 100,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL; 100,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA; 100,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE; 1.000,00 CANETA HIDROGRÁF	0,0000	0,0000	1.405,20
TOTAL			<b>1.405,20</b>

No.EMPENHO:3039/1 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 000.008.521  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,00 PAPEL DE SEDA NA COR BRANCA; 250,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR AZUL; 250,00 PAPEL SULFITE A4 , GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR ROSA; 250,00 PAPEL SULFITE A4 ,	0,0000	0,0000	3.286,60

GRAMATURA 75G/M2, 210X297MM COR VERDE; 200,00 CANETA HIDROCOR CO

TOTAL			<b>3.286,60</b>
-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO:3134 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.406  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CANETA ESFEROGRÁFICA VERDE - C/ 50 UNID.; 100,00 ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO; 100,00 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO; 20,00 PASTA EM L (TRANSPARENTE); 1,00 CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES	0,0000	0,0000	121,90
TOTAL			<b>121,90</b>

No.EMPENHO:3138/1 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 000.016.469  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
18,00 FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO TRANSPARENTE COM ZÍPER; 4,00 QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA	0,0000	0,0000	945,20
TOTAL			<b>945,20</b>

No.EMPENHO:3144 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.458  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00
TOTAL			<b>32,00</b>

No.EMPENHO:3145 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: 3178/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00222013 DOCUMENTO: 000.000.459  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 71910335000195 - IVANETE SALOTTI GUARDABAXO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	32,00

TOTAL			32,00
-------	--	--	-------

No.EMPENHO:3408 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO

**FORNECEDOR: ADEMIR CARDOSO MERKI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:3445 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADINTAMENTO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: SOLANGE BARBOSA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPESAS	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

No.EMPENHO:3446 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			500,00

No.EMPENHO:3447 DATA: 26/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO RECURSO: 014000000 TRANSITO

**FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PINTO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0000	0,0000	200,00
TOTAL			200,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 19.429,68