



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12911/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: 7387/2015

LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 00052015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA DOCE	100,0000	2,1000	210,00
BATATA INGLESA POR KG	500,0000	2,1700	1.085,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	2.500,0000	2,5000	6.250,00
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	4.000,0000	1,8200	7.280,00
ABACATE OURO VERDE	50,0000	3,9100	195,50
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO PRODUTO	500,0000	1,8500	925,00
ACELGA	250,0000	1,6900	422,50
BETERRABA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG	200,0000	1,4700	294,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	1.500,0000	1,8400	2.760,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	1,6600	1.660,00
CHICÓRIA	500,0000	2,8300	1.415,00
CHEIRO VERDE	150,0000	5,1800	777,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	250,0000	1,9300	482,50
ALMEIRÃO	350,0000	2,6500	927,50
ALFACE CRESPA	750,0000	2,4800	1.860,00
COUVE FLOR	100,0000	3,1500	315,00
BRÓCOLIS	100,0000	2,9900	299,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	2.000,0000	1,4500	2.900,00
MANDIOCA AMARELA	100,0000	1,1400	114,00
MANGA TOMMY ATKINS	100,0000	2,6800	268,00
TAGERINA POUCAM	1.000,0000	2,8700	2.870,00
VAGEM	25,0000	5,7800	144,50
REPOLHO	500,0000	0,8600	430,00

LIMÃO		150,0000	4,4200	663,00
PIMENTÃO VERDE		100,0000	3,1200	312,00
COUVE MANTEIGA		100,0000	5,5500	555,00
HORTELÃ		15,0000	14,7000	220,50
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.		1.500,0000	2,4900	3.735,00
ESPNAFRE		200,0000	3,7700	754,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO		1.500,0000	4,0000	6.000,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>46.124,00</b>

No.EMPENHO: 12912/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: 7387/2015

LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 00052015

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

**FORNECEDOR: 10792350000191 - COOPARDENSE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E REGIÃO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.500,0000	1,8200	2.730,00
ACELGA	250,0000	1,6900	422,50
ALMEIRÃO	350,0000	2,6500	927,50
ALFACE CRESPA	750,0000	2,4800	1.860,00
BATATA INGLESA POR KG	500,0000	2,1700	1.085,00
BANANA PRATA-EMBALAGEM PARA ENTREGA-CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	1.000,0000	2,5000	2.500,00
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUT	500,0000	1,4500	725,00
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	500,0000	1,8400	920,00
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	500,0000	1,6600	830,00
REPOLHO	500,0000	0,8600	430,00
CHICÓRIA	500,0000	2,8300	1.415,00
CHEIRO VERDE	150,0000	5,1800	777,00
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	250,0000	1,9300	482,50
LIMÃO	150,0000	4,4200	663,00
PIMENTÃO VERDE	100,0000	3,1200	312,00
COUVE MANTEIGA	100,0000	5,5500	555,00
HORTELÃ	10,0000	14,7000	147,00
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	500,0000	2,4900	1.245,00
ESPNAFRE	200,0000	3,7700	754,00
OVOS DE GALINHA, VERMELHO	500,0000	4,0000	2.000,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>20.780,50</b>

No.EMPENHO: 12913/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA INTERNA	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>30,00</b>

No.EMPENHO: 12914/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 50MM	2,0000	30,0000	60,00
FECHADURA EXTERNA	1,0000	50,0000	50,00
TRAVA DE SEGURANÇA TETRA CHAVE	1,0000	80,0000	80,00
SUPORTE PARA CADEADO	2,0000	12,5000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>215,00</b>

No.EMPENHO: 12915/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: PREGÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CIRURGIA UROLOGICA DE URGÊNCIA	1,0000	564,2000	564,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>564,20</b>

No.EMPENHO: 12916/2015 DATA: 02/12/2015 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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FENOTEROL (BROMETO) 5 MG/ ML SOL. P/ NEBULIZACAO	14,0000	3,5100	49,14
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>49,14</b>

No.EMPENHO: 12917/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA NOTURNA TAMANHO XG	42,0000	1,0000	42,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>42,00</b>

No.EMPENHO: 12918/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FAZER CHAVE SEM MODELO FECHADURA PADO CORREDOR E ABRIR PORTA E DESMONTAR E MONTAR EM DOMICILIO	1,0000	45,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 12919/2015 DATA: 02/12/2015 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIOSMINA 900MG + HESPERIDINA 100MG SACHE	60,0000	3,4627	207,76
HIALURONATO DE SODIO COLIRIO	6,0000	55,3800	332,28
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>540,04</b>

No.EMPENHO: 12920/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CILINDRO FECHADURA CROMADO	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>20,00</b>

No.EMPENHO: 12921/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAR CILINDRO DE FECHADURA	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>25,00</b>

No.EMPENHO: 12922/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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 REVISÃO DO SISTEMA AUTOCLAVE	1,0000	150,0000	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DO CABEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA	1,0000	100,0000	100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROQUETE DE ENERGIA E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA	1,0000	105,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>355,00</b>

No.EMPENHO: 12923/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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 MANUTENÇÃO EM CUSPIDEIRA DO CONSULTÓRIO CEO 01	1,0000	75,0000	75,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CABO DO REVOLVER E PCI DO FOTO KONDORTECH CL-K50	1,0000	120,0000	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DO SPRAY CONSULTÓRIO 06	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E INSTALAÇÃO	1,0000	70,0000	70,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA E DISPARADOR DO RAIOS-X	1,0000	380,0000	380,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGUEIRA E VÁLVULA DO PEDAL. AJUSTE EMERGENCIAL NO SUPORTE DA VÁLVULA	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>785,00</b>

No.EMPENHO: 12924/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE 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 RECUPERAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO E PISTÃO DO INALADOR	1,0000	450,0000	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA ALTA ROTAÇÃO KAVO605C	1,0000	250,0000	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA ULTRASSOM	1,0000	80,0000	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO EIXO ENGRENAGEM DA CABEÇA DO CONTRA ANGULO	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.000,00</b>

No.EMPENHO: 12925/2015 DATA: 02/12/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TONER BROTHER TN 410/450	8,0000	49,0000	392,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>392,00</b>

**TOTAL DO DIA - 70.966,88**