



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7185/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: 5603/2013 LICITAÇÃO: 00552013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALIBRA H ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	3,0000	48,5000	145,50
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA	4.200,0000	0,1400	588,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA	2.400,0000	0,1400	336,00
DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA	1.995,0000	7,5200	15.002,40
DOSAGEM DE CREATININA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQ	4.500,0000	0,0400	180,00
DOSAGEM DE UREIA EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA	3.996,0000	0,1700	679,32
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIO	4.800,0000	0,1350	648,00
DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍM	6.000,0000	0,0500	300,00
DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDES EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-B	6.666,0000	0,2500	1.666,50
DOSAGEM DE COLESTEROL HDL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIO	3.192,0000	1,2100	3.862,32
DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENN	6.666,0000	0,1100	733,26
DOSAGEM DE GAMA GT EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍM	2.720,0000	0,2300	625,60
QUALITROL 1 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	2,0000	65,0000	130,00
TUBO A VÁCUO 10ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA)	8.000,0000	0,3900	3.120,00
TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU 13X75	10.000,0000	0,3000	3.000,00

TUBO A VÁCUO 4ML COM GEL (TAMPA AMARELA) 12X75 OU 13X75	5.000,0000	0,4440	2.220,00
TUBO A VÁCUO 5ML SEM GEL (TAMPA VERMELHA) 12X75 OU 13X75	3.000,0000	0,2928	878,40
TUBO A VÁCUO 4ML FLUORETO DE SÓDIO (TAMPA CINZA) 12X75 OU 13X75	8.000,0000	0,2961	2.368,80
CALIBRA HBA1C ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 AN	2,0000	245,0000	490,00
SDH 20 CLEANER ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20- HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	3,0000	590,0000	1.770,00
SDH 20 DILUENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	275,0000	1.100,00
SDH 20 LISANTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO SDH-20 - HEMATOLOGIA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	575,0000	2.300,00
SISTEMA DE COLORAÇÃO DIFERENCIAL P/ HEMATOLOGIA (COLORAÇÃO DE CÉLULAS SANGUINEAS)MÉTODO PANÓT	11,0000	34,0000	374,00
GLICOTROL-CONTROLE HBA1C ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/PRAZO VAL. MÍNIMO	6,0000	140,0000	840,00
SORO ANTI-D (RH) PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR RH	5,0000	34,5000	172,50
SORO ANTI-A PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	5,0000	19,5000	97,50
SORO ANTI-B PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO	5,0000	19,5000	97,50
SOLUÇÃO ALCALINA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, C/ PRAZO VAL. MÍNIMO	4,0000	100,0000	400,00
SOLUÇÃO LAVAGEM PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍN	4,0000	120,0000	480,00
SOLUÇÃO ÁCIDA PLENNO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIM	5,0000	100,0000	500,00
QUALITROL 2 ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA, COM PRAZO VALIDADE MÍNIMO 2 ANOS	4,0000	65,0000	260,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 7185	0,0000	-0,0600	-0,06
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			45.365,54

No.EMPENHO: 9034/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: 11120/2013

LICITAÇÃO: 00932013

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COM L LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA 1/4 LINHA VERDE	10,0000	0,6100	6,10
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE	36,0000	0,5533	19,92
MARCA TEXTO, PONTA DE FELTRO CHANFRADA, TRAÇO DE 3 A 5MM, DESCARTÁVEL, COR AMARELO	60,0000	0,4700	28,20
RÉGUA CRISTAL 30 CM	10,0000	0,5100	5,10
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 9034	0,0000	-0,1200	-0,12
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			59,20

No.EMPENHO: 10210/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: 4047/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00462014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR COCO ISENTO DE GORDURA TRANS COM 1 KG.	40,0000	10,3500	414,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		414,00

No.EMPENHO: 10211/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: 0004/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 07747780000187 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE ISENTO DE GORDURA TRANS PACOTE DE 1 KG.	40,0000	10,4500	418,00
MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE GELATINA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS DIVERSOS	100,0000	7,2000	720,00
SABORES EM			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.138,00

No.EMPENHO: 10212/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909299001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES RELATIVOS À GASTOS TELEFÔNICOS GERADOS EM 2012 E 2013 PELO Nº DE LINHA 3608-5375 e 3608-5595, CONFORME OFÍCIO/JUSTIFICATIVA Nº7GB-23/303/2014 ANEXO.	0,0000	0,0000	2.229,81
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.229,81

No.EMPENHO: 10213/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À FEP.	0,0000	0,0000	311,47
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		311,47

No.EMPENHO: 10214/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À CFM.	0,0000	0,0000	2,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2,68

No.EMPENHO: 10215/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À CFH.	0,0000	0,0000	213,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		213,42

No.EMPENHO: 10216/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. À ITA.	0,0000	0,0000	3,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3,91

No.EMPENHO: 10220/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
FORNECEDOR: 55174551000163 - LUCIANO JOSÉ ROSSETO E CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CESTA DE BASQUETE	1,0000	59,4000	59,40
PETECA	2,0000	12,6000	25,20
BOLA DE VOLEI	3,0000	35,0000	105,00
BOLA DE FUTEBOL	3,0000	39,6000	118,80
BOLA P/TENIS MESA	5,0000	1,8000	9,00

BOLA DE BASQUETE BORRACHA MIRIM 72-74 CM, 500-540g, CÂMARA AIRBILITY	1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		353,40

No.EMPENHO: 10221/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
FORNECEDOR: 11064907000130 - MURILO NASSER PINHEIRO ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONE DE SINALIZAÇÃO	20,0000	10,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 10222/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		
FORNECEDOR: 11064907000130 - MURILO NASSER PINHEIRO ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA P/GOLEIRO	5,0000	45,0000	225,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		225,00

No.EMPENHO: 10223/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
FORNECEDOR: 62225446000171 - ROMACHT'S IND.E COMERCIO DE CONFECÇAO LTDA-ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMISETA EM MALHA DE PV CORES DIVERSAS	140,0000	16,0000	2.240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.240,00

No.EMPENHO: 10224/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS	RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral		
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	15,0000	4,0000	60,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	15,0000	4,0000	60,00
LÂMPADA FLUORESCENTE 15 W x 127 V	15,0000	8,0000	120,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			240,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 10225/2014 DATA: 03/09/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COLOCAÇÃO CILINDRO FECHADURA DOMICÍLIO	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO:			35,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 53.031,43