



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 4148/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: 00102013			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 05208559000125 - CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 2,5 MM COM CAPA DE SILICONE	200,0000	1,7600	352,00
CABO FLEXÍVEL DE 1.5 MM COM CAPA DE SILICONE.	200,0000	1,1600	232,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4148	0,0000	-584,0000	-584,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>(0,00)</b>

No.EMPENHO: 12971/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: 00242014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
<b>FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 20 MG, CP	150.000,0000	0,0700	10.500,00
AZITROMICINA 500MG	3.000,0000	0,5290	1.587,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 12971	0,0000	-16,8000	-16,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.070,20</b>

No.EMPENHO: 13045/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 60665981000703 - UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BIPERIDENO 2 MG, CP	29.000,0000	0,1700	4.930,00

ANULADO CONFORME EMPENHO No. 13045		0,0000	-8,5000	-8,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>4.921,50</b>

No.EMPENHO: 14007/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	80,0000	6,4000	512,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>512,00</b>

No.EMPENHO: 14008/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	20,0000	24,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>480,00</b>

No.EMPENHO: 14009/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE BOMBOM COM BOMBONS DE VÁRIOS TIPOS 400 GRS	50,0000	7,1700	358,50
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	70,0000	1,2800	89,60
REFRIGERANTE PET 2 LITROS	40,0000	3,7500	150,00
MILHO VERDE 200GR	17,0000	1,6000	27,20
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	50,0000	3,7500	187,50
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	100,0000	1,4000	140,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	100,0000	1,6900	169,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	50,0000	3,6000	180,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	62,0000	3,1400	194,68
ERVILHA LATA DE 200 GRS	17,0000	1,6000	27,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.523,68</b>

No.EMPENHO: 14010/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 7034/2014  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS	50,0000	4,5500	227,50
DOCE DE PÊSSEGO EM CALDA 400 GRS	30,0000	7,4000	222,00
SUCO 450 GRS	40,0000	6,2000	248,00
LEITE CONDENSADO 5 KG	5,0000	44,0000	220,00
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	20,0000	3,5000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>987,50</b>

No.EMPENHO: 14011/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 57032427000199 - PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	80,0000	3,8500	308,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>308,00</b>

No.EMPENHO: 14012/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	35,0000	17,0000	595,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>595,00</b>

No.EMPENHO: 14013/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO:  
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	50,0000	6,4000	320,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>320,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 14014/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	86,0000	7,5000	645,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>645,00</b>

No.EMPENHO: 14015/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	57,0000	7,5000	427,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>427,50</b>

No.EMPENHO: 14016/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	484,8450	2,5800	1.250,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.250,90</b>

No.EMPENHO: 14017/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	119,6070	2,5800	308,59
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>308,59</b>

No.EMPENHO: 14018/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 310 KM RODADOS, HORA MÉDICA 7:10, HORA DE ENFERMAGEM 7:10 E HORA PARADA 2:20H.	1,0000	3.099,0900	3.099,09
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.099,09</b>

No.EMPENHO: 14019/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382014  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 308 KM RODADOS, HORA MÉDICA 6:20H, HORA DE ENFERMAGEM 6:20H E HORA PARADA 1:40H	1,0000	2.867,9300	2.867,93
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.867,93</b>

No.EMPENHO: 14020/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
APARELHO DE PRESSÃO	5,0000	48,0000	240,00
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL MÉDIO INFANTIL	1,0000	46,9000	46,90
APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL P/ OBESOS (ESFIGMOMANOMETRO + ESTETOSCÓPIO)	1,0000	59,0000	59,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>345,90</b>

No.EMPENHO: 14021/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS : FAZER EMBUCHAMENTO COMPLETO DAS MANGAS DE EIXO; ENCHER OS PINOS MESTRES DA MANGA DE EIXO; ENCHER E TORNEAR NA MEDIDA PADRÃO OS OLHAIS ENCONSTO DAS	1,0000	400,0000	400,00

MANGAS DE EIXO.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>400,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 14022/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 89 x 23 - 4 mm C/ 01 CARREIRA - CX C/ 6000 ET	20,0000	49,0000	980,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>980,00</b>

No.EMPENHO: 14023/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	600,0000	2,5800	1.548,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.548,00</b>

No.EMPENHO: 14024/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 9978/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00892013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 01495299000246 - IGO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 ( COMBUSTÍVEL )	200,0000	2,5800	516,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>516,00</b>

No.EMPENHO: 14025/2014 DATA: 11/12/2014 PROCESSO: 7775/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00122014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

**FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	108.000,0000	108.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>108.000,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

142.106,79