



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 14026/2014	DATA: 12/12/2014	PROCESSO: 8495/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	4,0000	71,7000	286,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		286,80

No.EMPENHO: 14027/2014	DATA: 12/12/2014	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
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 14028/2014	DATA: 12/12/2014	PROCESSO: 8495/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	10,0000	42,7000	427,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		427,00

No.EMPENHO: 14029/2014 DATA: 12/12/2014 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
BRAÇADEIRA C/MANGUITO ADULTO VELCRO	5,0000	22,9000	114,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		114,50

No.EMPENHO: 14030/2014 DATA: 12/12/2014 PROCESSO: 6301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISP, PACOTE COM 2KG	89,0000	14,0000	1.246,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.246,00

TOTAL DO DIA - 2.314,30