



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 11999/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x8 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,0600	406,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 20x5,5 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	50,0000	4,1800	209,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		615,00

No.EMPENHO: 12000/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 6008/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - P/NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - NUTRIC. COMPLETA E BALANCEADA EM PÓ	10,0000	29,3000	293,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		293,00

No.EMPENHO: 12001/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 30x7 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,3300	433,00
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	100,0000	4,3000	430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		863,00

No.EMPENHO: 12002/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 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
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 20G	5.000,0000	0,5406	2.703,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.703,00

No.EMPENHO: 12003/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 8126/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 54858014000170 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATADURA DE CREPON Nº 15 - (15 cm x 1,8 m) - C/ 13 FIOS CM PCT C/ 12 UNIDADES	300,0000	6,0200	1.806,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.806,00

No.EMPENHO: 12004/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3940, F335, F380, F335, F380 - PRETO 21XL - 12ML	8,0000	27,6000	220,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,80

No.EMPENHO: 12005/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3940, F335, F380, F335, F380 - COLOR 22XL - 11ML	4,0000	45,5000	182,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		182,00

No.EMPENHO: 12006/2014	DATA: 16/10/2014	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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 305 KM RODADOS, HORA DE ENFERMAGEM 4:20 H E HORA PARADA 1:10H	1,0000	1.674,9600	1.674,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.674,96

No.EMPENHO: 12007/2014	DATA: 16/10/2014	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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 82 KM RODADOS, 2:50H DE HORAS MÉDICAS E 2:50H DE HORA DE ENFERMAGEM E HORA PARADA 1:40 H	1,0000	1.086,2100	1.086,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.086,21

No.EMPENHO: 12008/2014	DATA: 16/10/2014	PROCESSO: 5469/2014	LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011000030 BOMBEIROS		
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	5,0000	2,1000	10,50
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,7500	17,50
ÓLEO DE SOJA 900ML	30,0000	3,3000	99,00
AMIDO DE MILHO	1,0000	5,7000	5,70
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,5000	36,00
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	2,3000	69,00
ERVILHA LATA DE 200 GRS	10,0000	1,4500	14,50
CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR	1,0000	6,8000	6,80
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	3,0000	30,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,4000	4,20
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	3,7400	3,74
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	84,0000	2,9000	243,60
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	5,0000	5,3300	26,65

MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES		24,0000	3,6500	87,60
CREME DE CEBOLA 70 GR		10,0000	3,8000	38,00
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS		10,0000	3,8000	38,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			730,79

No.EMPENHO: 12009/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FARINHA DE MILHO 500GR	1,0000	3,7000	3,70
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR	2,0000	4,5000	9,00
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	8,0000	2,8000	22,40
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS	8,0000	4,1000	32,80
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	8,0000	2,1000	16,80
FEIJÃO CARIOQUINHA	16,0000	3,8000	60,80
ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS	2,0000	1,8000	3,60
TRIGO PARA KIBE	1,0000	5,0500	5,05
FUBÁ 500 GRS	2,0000	2,2900	4,58
CANELA EM PÓ	1,0000	1,9000	1,90
CANELA EM PAU	1,0000	1,7000	1,70
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	2,0000	1,4000	2,80
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	2,0000	1,4000	2,80
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	4,0500	16,20
PALMITO 540 GRS	4,0000	14,3000	57,20
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	4,0000	4,8000	19,20
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,9800	29,40
LEITE CONDENSADO 395 GRS	20,0000	3,4000	68,00
BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR	2,0000	3,9000	7,80
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,7500	5,50
PIMENTA EM MOLHO	2,0000	2,6500	5,30
LOURO	1,0000	1,8500	1,85
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	4,4000	8,80
CRAVO	1,0000	1,7000	1,70
ERVA DOCE	2,0000	1,7500	3,50
SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES	40,0000	5,1000	204,00
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,2000	22,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		618,38

No.EMPENHO: 12010/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 3326/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	180,0000	1,7000	306,00
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	76,0000	1,1900	90,44
REPOLHO	50,1500	1,0200	51,15
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	20,0000	0,7800	15,60
LIMÃO	12,0000	1,1000	13,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		476,39

No.EMPENHO: 12011/2014 DATA: 16/10/2014 PROCESSO: 6284/2014

LICITAÇÃO: PREGÃO 00782014

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	55,0000	0,8000	44,00
MANDIOQUINHA SALSA	32,0000	3,9800	127,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		171,36

TOTAL DO DIA -

11.440,89