



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 9402/2014 DATA: 19/08/2014 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	40,0000	4,3300	173,20
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	60,0000	4,3000	258,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	4.500,0000	1,3200	5.940,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	3.500,0000	1,4500	5.075,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.446,20

No.EMPENHO: 9403/2014 DATA: 19/08/2014 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	20,0000	4,3300	86,60
AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES	40,0000	4,3000	172,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	500,0000	1,3200	660,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	1.505,0000	1,4500	2.182,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.100,85

No.EMPENHO: 9404/2014 DATA: 19/08/2014 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: 52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICERINA 12% - CLISTER GLICERINADO - FRASCO COM 500 ML	40,0000	2,4000	96,00
SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	100,0000	1,8300	183,00
CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL P/ INJEÇÃO - TIPO BLOOD STOP	2.500,0000	0,0196	49,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.5	400,0000	0,7650	306,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		634,00

No.EMPENHO: 9405/2014 DATA: 19/08/2014 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 GESSADA Nº 10 (10 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	30,0000	17,0000	510,00
ATADURA GESSADA Nº 15 (15 cm x 3 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES	20,0000	24,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		990,00

No.EMPENHO: 9406/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	4,0000	3,4000	13,60
BOLACHA DOCE 115 GRS	20,0000	1,2400	24,80
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	15,0000	1,3000	19,50
SUCO 450 GRS	15,0000	5,2000	78,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	16,0000	5,5500	88,80
AÇÚCAR REFINADO 1 KG	4,0000	2,2000	8,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		233,50

No.EMPENHO: 9407/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: 7564/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722013
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE LONGA VIDA	12,0000	3,0500	36,60
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,0000	8,4000	84,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120,60

No.EMPENHO: 9408/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	4,0000	9,9000	39,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,60

No.EMPENHO: 9409/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	150,0000	1,8400	276,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES	100,0000	0,9500	95,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		371,00

No.EMPENHO: 9410/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	60,0000	11,2500	675,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		675,00

No.EMPENHO: 9411/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 30 MTS	1,0000	54,0000	54,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		54,00

No.EMPENHO: 9412/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA	1,0000	27,0000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		27,00

No.EMPENHO: 9413/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
FORNECEDOR: 53526760000101 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA TOQUINI LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR TRASEIRO	2,0000	27,0000	54,00
SILICONE	1,0000	14,0000	14,00
CONTRA PINO DA MANGA DE EIXO	2,0000	1,5000	3,00
JOGO DE LONA TRASEIRA COM REBITES	1,0000	110,0000	110,00
JOGO DE LONA DIANTEIRA COM REBITES	1,0000	110,0000	110,00
MOLA PATIM	2,0000	14,5000	29,00
GRAXA	3,0000	22,0000	66,00
TRAVA ARANHA	4,0000	2,2500	9,00
PARAFUSO 10 X 30	8,0000	2,0000	16,00
RETENTOR 00188 BA	2,0000	7,0000	14,00
PORCA 10 MA	8,0000	0,5000	4,00
FREIO MOTOR ORIGINAL	1,0000	870,0000	870,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.299,00

No.EMPENHO: 9414/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA ORGANIZADORA 781	3,0000	24,5000	73,50
CAIXA ORGANIZADORA MÉDIA	3,0000	19,9000	59,70
PERFURADOR ARTÍSTICO EVA/PAPEL JUMBO	1,0000	27,9000	27,90
PERFURADOR ARTÍSTICO EVA/PAPEL REGULAR	1,0000	15,0000	15,00
PLÁSTICO AUTO ADESIVO FANTASIA COM 45CM DE LARGURA	31,0000	4,5000	139,50
APONTADOR ELÉTRICO	3,0000	25,2000	75,60
EVA 40X60 ESTAMPADO	14,0000	6,5000	91,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		482,20

No.EMPENHO: 9415/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA ROSCADA 1/4	2,0000	3,0000	6,00
CABO COAXIAL	20,0000	0,9390	18,78
ANTENA UHF/VHF	1,0000	30,0000	30,00
CONECTOR CABO COAXIAL RG59 COMPRESSÃO	6,0000	1,6000	9,60
PORCA SEXTAVADA 1/4	20,0000	0,1200	2,40
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	20,0000	0,1000	2,00
SUORTE PARA TV.	2,0000	29,9000	59,80
ARRUELA FUNILEIRO	20,0000	0,7000	14,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		142,58

No.EMPENHO: 9416/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 6.000 ENVELOPES 31X41 - R\$ 1.920,00 E 60 BLOCOS "SOLICITAÇÃO DE EXAME" - R\$ 230,00	1,0000	2.150,0000	2.150,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.150,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 9417/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR PARABRISA - GOL	1,0000	31,0000	31,00
SUORTE ESCAPAMENTO PART	5,0000	2,5500	12,75
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	11,5000	11,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	55,25

No.EMPENHO: 9418/2014 DATA: 19/08/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.	1,0000	1.032,5300	1.032,53
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.032,53

No.EMPENHO: 9419/2014 DATA: 19/08/2014 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 2011 E 2012 PELO Nº DE LINHA 3608-5262, CONFORME ANEXO.	0,0000	0,0000	5.367,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.367,85

TOTAL DO DIA - 28.221,16