



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 518/2013	DATA: 14/01/2013	PROCESSO: 7319/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 52742277000193 - PRODUTOS QUÍMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO ISENTO DE FERRO	13.000,0000	0,9800	12.740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>12.740,00</b>

No.EMPENHO: 519/2013	DATA: 14/01/2013	PROCESSO: 7319/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00902012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO DENSIDADE 10/12%.	11.500,0000	0,5500	6.325,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>6.325,00</b>

No.EMPENHO: 520/2013	DATA: 14/01/2013	PROCESSO: 4790/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00482012
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
NATUREZA: 44905191008 RUAS	RECURSO: 011100000 GERAL		
<b>FORNECEDOR: 03037291000504 - NTA - NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	14,4300	1.182,0000	17.056,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>17.056,26</b>

No.EMPENHO: 521/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PRODUTOS EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DETECÇÃO DA PROTEÍNA C REATIVA (PCR), USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX REVESTIDAS COM ANTICORPO	250,0000	0,4400	110,00
DETECÇÃO DE ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) EM AMOSTRAS DE SORO, USANDO PARTÍCULAS DE LÁTEX	100,0000	0,4500	45,00
DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE SANGUE NAS FEZES (SANGUE OCULTO), POR MÉTODO	100,0000	3,0400	304,00
IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE HCG EM SORO/URINA (TIRAS REAGENTES - TESTE PACK )	100,0000	0,4600	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>505,00</b>

No.EMPENHO: 522/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 5111/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	12,0000	56,0000	672,00
PEDRA BRITA N.1	6,0000	68,0000	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.080,00</b>

No.EMPENHO: 523/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 5114/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	3,0000	136,0000	408,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	2,0000	34,2100	68,42
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>476,42</b>

No.EMPENHO: 524/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 5848/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 01248026000116 - MARIA APARECIDA FERNANDES BRUZOLATO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)		48,0000	4,0000	192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>192,00</b>

No.EMPENHO: 525/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 6017/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 68989003000133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERRA PARA ARCO MANUAL.	50,0000	4,2000	210,00
TEE PVC 1/2"	10,0000	0,3000	3,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL PVC 100 MM.	5,0000	46,0000	230,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>443,00</b>

No.EMPENHO: 526/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 1000 X 20 LISO 16 LONAS	16,0000	677,0000	10.832,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>10.832,00</b>

No.EMPENHO: 527/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012  
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 26 TRANSPORTE 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 88197330000160 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE AR 1300 X 24	12,0000	106,0000	1.272,00
PROTETOR 1300 X 24	12,0000	35,0000	420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.692,00</b>

No.EMPENHO: 528/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44622389004684 - CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

PNEU 7.50 X 16 LISO 12 LONAS		10,0000	342,9000	3.429,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>3.429,00</b>

No.EMPENHO: 529/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 44622389004684 - CAMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 LISO 12 LONAS	1,0000	342,9000	342,90
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>342,90</b>

No.EMPENHO: 530/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 6018/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00712012  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 48347777000153 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA AR 1000 X 20	4,0000	49,2000	196,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>196,80</b>

No.EMPENHO: 531/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETANOL (COMBUSTÍVEL)	73,6400	1,8200	134,02
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	278,7800	2,6700	744,35
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	64,4400	2,0000	128,88
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.007,25</b>

No.EMPENHO: 532/2013 DATA: 14/01/2013 PROCESSO: 5847/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672012  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS  
**FORNECEDOR: 04142660000168 - MARIA CECILIA D ALMEIDA GOYOS CARVALHO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	446,1310	2,6700	1.191,17

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		386,5600	2,0000	773,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>1.964,29</b>

No.EMPENHO: 533/2013      DATA: 14/01/2013      PROCESSO:      LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA NYLON 200 X 2,5 MM	100,0000	0,1000	10,00
BUCHA NYLON S-08 C/ ANEL	5,0000	0,1000	0,50
CABO PAR LAN 4P PARA REDE	70,0000	1,1000	77,00
CABO PP 2 X 2,5 MM	4,0000	2,8500	11,40
CONECTOR	2,0000	0,5000	1,00
CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURAÇÃO CDP-70	2,0000	5,5000	11,00
CONJUNTO S/P TOMADA 2P+10A PC	1,0000	7,2000	7,20
DISJUNTOR DIN 20A	1,0000	4,5000	4,50
FITA ISOLANTE	1,0000	3,1000	3,10
PARAFUSO MADEIRA FENDA 4,5 X 50	5,0000	0,1500	0,75
PLACA 4X2 F3	1,0000	1,4000	1,40
PRENSA CABO PG 13.5MM - 1/2"	1,0000	1,5000	1,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>129,35</b>

**TOTAL DO DIA -**                      58.411,27