



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 2547/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO BROTHER DCP 8085 DN	4,0000	53,0000	212,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>212,00</b>

No.EMPENHO: 2548/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN	2,0000	71,1000	142,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>142,20</b>

No.EMPENHO: 2549/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 09342644000132 - DONIZETE PEREIRA DE ARAUJO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL BROTHER DCP 7065 DN	2,0000	71,1000	142,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>142,20</b>

No.EMPENHO: 2550/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO COMPATÍVEL HP LASERJET M1120 MFP	2,0000	40,0000	80,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>80,00</b>

No.EMPENHO: 2551/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE (MÁRIO FRIGO) DE SÃO JOSÉ DO RIO	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 2552/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000002 BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
<b>FORNECEDOR: 16837867000136 - EGLE FRAILE GIMENES ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I PARA O PACIENTE (ANTÔNIO DUTRA) DE SANTA CASA DE SÃO JOSÉ DO RIO	1,0000	1.994,0000	1.994,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.994,00</b>

No.EMPENHO: 2553/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 56190788000109 - CORUJÃO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPERA P/ TRITURADOR DE GALHOS	4,0000	123,0000	492,00
JOGO DE FACA Nº 0622340008	8,0000	34,5000	276,00
JOGO DE FACA Nº 0622340036	16,0000	59,0000	944,00
JOGO DE FACA P/ TRITURADOR DE GALHOS	4,0000	448,0000	1.792,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.504,00</b>

No.EMPENHO: 2554/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO: 5114/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA FERRO Nº 80.	15,0000	1,6000	24,00
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	2,0000	54,5000	109,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>133,00</b>

No.EMPENHO: 2555/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO: 5114/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAL PARA PINTURA	20,0000	5,2500	105,00
ROLO DE ESPUMA 23CM	5,0000	6,8000	34,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>139,00</b>

No.EMPENHO: 2556/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO: 5727/2012	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00612012
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CERA LÍQUIDA, MÁXIMO BRILHO, NA COR VERMELHA, FRASCO DE 750 ML	6,0000	7,9000	47,40
CESTO PARA LIXO DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA, CAPACIDADE DE 65 LITROS	6,0000	22,5000	135,00
COLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	1,0000	22,7000	22,70
RODO DE PASSAR CERA	4,0000	6,7000	26,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>231,90</b>

No.EMPENHO: 2557/2013	DATA: 14/03/2013	PROCESSO: 6976/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA</b>			

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

APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	20,0000	1,9800	39,60
BARBANTE COR: CRU, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO, 8 FIOS, 210 METROS	10,0000	7,3400	73,40
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	10,0000	10,2800	102,80
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	10,0000	10,2800	102,80
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	10,0000	10,2800	102,80
COLCHETE Nº 12 C/72 UNIDADES	3,0000	8,4000	25,20
COLCHETE Nº 15 C/72 UNIDADES	3,0000	8,4000	25,20
ENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO 24 X 33CM COM 4 FUROS , 0,12 MM DE ESPESSURA PACOTE COM 100 UNIDADES	3,0000	19,8300	59,49
ETIQUETA AUTO-ADESIVA COR BRANCA MEDIDA 25,4MM X 101,6MM CAIXA CONTENDO 25 FOLHAS COM 20	8,0000	4,1700	33,36
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50 MTS	10,0000	3,7400	37,40
GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,7 E 0,5 MM	4,0000	8,9900	35,96
LAPISEIRA 0.7	20,0000	7,5800	151,60
LÁPIS BORRACHA	1,0000	2,5500	2,55
PASTA COM ABA DE ELÁSTICO DIVERSAS CORES	50,0000	3,4500	172,50
PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS	1,0000	55,1000	55,10
PASTA SUSPensa, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	50,0000	2,0800	104,00
REGISTRADOR DE AZ COR PRETA OFICIO LARGO	10,0000	23,8600	238,60
TINTA P/CARIMBO, ISENTA DE ÓLEO, FRASCO PLÁSTICO C/40ML COR AZUL	10,0000	2,3400	23,40
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.385,76</b>

No.EMPENHO: 2558/2013 DATA: 14/03/2013 PROCESSO: 6976/2012

LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL	5,0000	53,0000	265,00
CARBONO PARA PAPEL COR AZUL, CX COM 100 UNIDADES	1,0000	21,0000	21,00
ESTILETE LARGO REFORÇADO	10,0000	1,9000	19,00
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	10,0000	10,8000	108,00
LIVRO ATA 200 FOLHAS PRETO CAPA DURA	10,0000	18,2000	182,00
LIVRO PONTO 160 FOLHAS CAPA DURA	10,0000	10,7500	107,50
LIVRO PONTO 2 ASSINATURAS COM 100 FOLHAS CAPA DURA BRILHANTE	10,0000	19,0000	190,00
PRESILHA PLÁSTICA TIPO JACARÉ , COM PRENDEDOR METÁLICO E ALÇA DE PVC LEITOSO, MED.	300,0000	0,0000	942,50
TESOURA ESCOLAR, C/135MM DE COMPRIMENTO, LÂMINA INOX, COM REGUA IMPRESSA, SEM PONTA, CABO	10,0000	5,0000	50,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			<b>1.885,00</b>

No.EMPENHO: 2559/2013      DATA: 14/03/2013    PROCESSO: 6976/2012      LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO      FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE      RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 160 FOLHAS - 08 MATERIAS	700,0000	9,8000	6.860,00
DIÁRIO CLASSE BIMESTRAL COM 8 FOLHAS	100,0000	2,6000	260,00
LIVRO PONTO 2 ASSINATURAS COM 100 FOLHAS CAPA DURA BRILHANTE	50,0000	19,0000	950,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8.070,00</b>

TOTAL DO DIA -                      20.319,06