



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7324/2013	DATA: 15/07/2013	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		
FORNECEDOR: 07172841000125 - OCC QUÍMICA LTDA			

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		6.325,00

No.EMPENHO: 7325/2013	DATA: 15/07/2013	PROCESSO: 5478/2013	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999 Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica	RECURSO: 052000004 TRANSPORTE ALUNOS		
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA	1,0000	344.848,0000	344.848,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		344.848,00

No.EMPENHO: 7326/2013	DATA: 15/07/2013	PROCESSO: 5478/2013	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00052013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903999 Outros servicos de terceiros - Pessoa Juridica	RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS		
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR QUE SERÃO UTILIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA	1,0000	35.952,0000	35.952,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35.952,00

No.EMPENHO: 7327/2013 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 17418532000146 - CENTRAL PHARMA ASSESSORIA DE IMPORTAÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GONADOTROPINA CORIONICA HUMANA 1500 UI	6,0000	87,5367	525,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		525,22

No.EMPENHO: 7328/2013 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 4791/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492012
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTD

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOSAGEM DE TGO EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	1.050,0000	0,1600	168,00
DOSAGEM DE TGP EM AMOSTRAS DE SANGUE REAGENTE ORIGINAL DO EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-	1.050,0000	0,1600	168,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		336,00

No.EMPENHO: 7329/2013 DATA: 15/07/2013 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: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIXA MASSA Nº 080	10,0000	0,6000	6,00
LIXA MASSA Nº 120	20,0000	0,4000	8,00
MASSA ACRÍLICA 18 LTS	1,0000	54,5000	54,50
PINCEL DE 2 POLEGADAS	5,0000	3,4000	17,00
PINCEL DE 2" 1/2	5,0000	4,2300	21,15
PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS	2,0000	67,9000	135,80
ROLO DE LÃ REF.1320 23CM	5,0000	23,0000	115,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		357,45

No.EMPENHO: 7330/2013 DATA: 15/07/2013 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: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	5,0000	25,1500	125,75
FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS	2,0000	115,4500	230,90
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	1,0000	37,0000	37,00
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	3,0000	91,5000	274,50
TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	15,0000	48,0000	720,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6 Lts	10,0000	34,2100	342,10
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	13,0000	136,0000	1.768,00
VERNIZ BRILHANTE 3,6 LT	6,0000	35,2000	211,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.709,45

No.EMPENHO: 7331/2013 DATA: 15/07/2013 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: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME

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	48,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

No.EMPENHO: 7332/2013 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 67230516000101 - MATTOS IND.E COM.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARDÓSIA POLIDA	1,0000	444,0000	444,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		444,00

No.EMPENHO: 7333/2013 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 5113/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 10858946000147 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO E CONVERSOR DE TORQUE SAE 10W API CF - BALDE 20 LITROS	3,0000	174,5000	523,50
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS	15,0000	166,0000	2.490,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.013,50

No.EMPENHO: 7334/2013 DATA: 15/07/2013 PROCESSO: 5113/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 58805466000144 - PEFIL COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO P/ CHASSIS, CARDANS E PINOS - BALDE 20 KILOS	5,0000	147,0000	735,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGRANAGENS HIPOIDAI SAE 90 API GL 5 - BALDE 20	2,0000	174,0000	348,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ DIFERENCIAL SAE 85W140 API GL5 - BALDE 20 LITROS	2,0000	178,0000	356,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A DIESEL E TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 30 API CF - BALDE 20 LITROS	3,0000	135,0000	405,00
ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV MINERAL SAE 20W50 API SJ	120,0000	7,6600	919,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.763,20

TOTAL DO DIA - 398.753,82