



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 497/2014 | DATA: 17/01/2014 | PROCESSO: 4147/2010 | LICITAÇÃO: PREGÃO 01032010 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE | FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| NATUREZA: 33903905001 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL | | |
| FORNECEDOR: 67998161000197 - PEVI - PROJETO ESPERANÇA E VIDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 07/14 AO CONTRATO Nº 238/10, PARA A EXECUÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE | 1,0000 | 2.440,0000 | 2.440,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.440,00 |

| | | | |
|--|---|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 498/2014 | DATA: 17/01/2014 | PROCESSO: 4943/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COM L LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE | 200,0000 | 8,9400 | 1.788,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.788,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|----------------------------|
| No.EMPENHO: 499/2014 | DATA: 17/01/2014 | PROCESSO: 4943/2013 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013 |
| UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL | | |
| NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE | RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL | | |
| FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COM L LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE | 100,0000 | 8,9400 | 894,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 894,00 |

No.EMPENHO: 500/2014 DATA: 17/01/2014 PROCESSO: 4943/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00472013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE | 200,0000 | 8,9400 | 1.788,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.788,00 |

No.EMPENHO: 501/2014 DATA: 17/01/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09547534000107 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| TINTA ESMALTE SOLVENTE 3,6 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 30,0000 | 29,7000 | 891,00 |
| LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 11,0000 | 71,7000 | 788,70 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.679,70 |

No.EMPENHO: 502/2014 DATA: 17/01/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 13849072000150 - RENATA DEL BIANCO BATISTA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| MASSA CORRIDA PVA 18 LTS | 1,0000 | 31,0000 | 31,00 |
| AGUARRÁS 05 LITROS | 10,0000 | 32,0000 | 320,00 |
| LIXA MASSA Nº 120 | 20,0000 | 0,3200 | 6,40 |
| LIXA MASSA Nº 080 | 10,0000 | 0,4900 | 4,90 |
| PINCEL DE 2" 1/2 | 6,0000 | 2,9400 | 17,64 |
| PINCEL DE 3 POLEGADAS | 6,0000 | 4,0500 | 24,30 |
| TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA) | 4,0000 | 77,3000 | 309,20 |
| FUNDO IMPERMEABILIZANTE PARA SUPERFÍCIES EXPOSTAS A CHUVA, LATA DE 18 LITROS | 2,0000 | 116,2000 | 232,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 945,84 |

No.EMPENHO: 503/2014 DATA: 17/01/2014 PROCESSO: 84952013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 96230719000198 - MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MASSA ACRÍLICA 18 LTS | 1,0000 | 59,0000 | 59,00 |
| PREPARADOR DE PAREDE 18 LITROS | 2,0000 | 81,0500 | 162,10 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 221,10 |

No.EMPENHO: 504/2014 DATA: 17/01/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ROLO DE LÃ REF.1320 23CM | 6,0000 | 10,3000 | 61,80 |
| ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM | 3,0000 | 4,1700 | 12,51 |
| BROXA QUADRADA | 5,0000 | 2,1000 | 10,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 84,81 |

No.EMPENHO: 505/2014 DATA: 17/01/2014 PROCESSO: 8495/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00802013
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| CAL PARA PINTURA | 10,0000 | 4,9500 | 49,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 49,50 |

No.EMPENHO: 506/2014 DATA: 17/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| RETENTOR | 2,0000 | 22,0000 | 44,00 |
| JOGO DE LONA DE FREIO | 1,0000 | 154,0000 | 154,00 |

| | | | | |
|-----------------|--------|---------|---------|---------------|
| ARREBITE | | 64,0000 | 0,1000 | 6,40 |
| GRAXA | | 2,0000 | 19,0000 | 38,00 |
| CUPILHA DA RODA | | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 245,40 |

TOTAL DO DIA - 10.136,35