



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 7351/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO	
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINCEL CHATO Nº 12	20,0000	5,4900	109,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		109,80

No.EMPENHO: 7352/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012			
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO	
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE	1,0000	30,9400	30,94
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO,	1,0000	30,9400	30,94
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	2,0000	2,3500	4,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	2,0000	2,3500	4,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	2,0000	2,3500	4,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	2,0000	2,3500	4,70
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	3,0000	2,3500	7,05
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	3,0000	2,3500	7,05
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		108,88

No.EMPENHO: 7353/2013 DATA: 17/07/2013 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
TUBO DE FOFO PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS COM ANEL VEDAÇÃO INCLUSO DE 200 MM.	1,0000	1.450,0000	1.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.450,00

No.EMPENHO: 7354/2013 DATA: 17/07/2013 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
TAMPÃO EM FOFO PARA PV ESGOTO MODELO TD-200/40 TONELADAS.	5,0000	230,0000	1.150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.150,00

No.EMPENHO: 7355/2013 DATA: 17/07/2013 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
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 150 MM.	2,0000	126,0000	252,00
LUVA DE FOFO COM ANEL DE VEDAÇÃO DE 200 MM.	2,0000	175,0000	350,00
LUVA DEFOFO AZUL CORRER JEI DE 150 MM.	2,0000	29,0000	58,00
LUVA DEFOFO AZUL DE CORRER JEI DE 200 MM.	2,0000	59,0000	118,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		778,00

No.EMPENHO: 7356/2013 DATA: 17/07/2013 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
TEE DE SERVIÇO INTEGRADO DE 110 MM.	10,0000	49,0000	490,00
TEE DE SERVIÇO INTEGRADO DE 60 MM.	10,0000	29,0000	290,00

TEE DE SERVIÇO INTEGRADO DE 85 MM.		10,0000	40,0000	400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			1.180,00

No.EMPENHO: 7357/2013 DATA: 17/07/2013 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: 01945461000108 - TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO CERAMICO PB DN DE 100 MM (04") X 1.5 METRO.	50,0000	8,3000	415,00
TUBO CERAMICO PB DN DE 150 MM (06") X 1.5 METRO.	50,0000	20,7800	1.039,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.454,00

No.EMPENHO: 7358/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 100 MM	1,0000	93,4500	93,45
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 150 MM	1,0000	106,5500	106,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		200,00

No.EMPENHO: 7359/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de corte com maçarico para feito de curvas em aço carbono destinado para o desvio da adutora do centro de	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		20,00

No.EMPENHO: 7360/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 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: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 100 MM	1,0000	52,7500	52,75

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			52,75
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 7361/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURETA GRACEY 11/12 CARBONO	4,0000	70,0000	280,00
CURETA GRACEY 13/14 CARBONO	4,0000	70,0000	280,00
CURETA GREY 5/6 CARBONO	4,0000	70,0000	280,00
CURETA MC CALL 11/12	4,0000	70,0000	280,00
CURETA MC CALL 17/18	4,0000	70,0000	280,00
LIMA HIRSCHFELD 3/7 CARBONO	4,0000	90,0000	360,00
LIMA HIRSCHFELD 5/11 CARBONO	4,0000	90,0000	360,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.120,00

No.EMPENHO: 7362/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL

FORNECEDOR: 61099834022755 - ARTHUR LUNIGREN TECIDOS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAQUINA SECADORA DE ROUPAS 10 Kg. COR BRANCA	1,0000	1.479,0000	1.479,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.479,00

No.EMPENHO: 7363/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03680973000107 - ANA CATARINA SOUSA LUVISARO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRASÃO DA GUARDA CÍVIL PARA MANGA	4,0000	15,0000	60,00
CALÇA PADRÃO GUARDA MUNICIPAL	2,0000	65,0000	130,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	190,00

No.EMPENHO: 7364/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 35MM	1,0000	15,0000	15,00
COLA EPÓXI	1,0000	21,9000	21,90
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	1,1550	19,9134	23,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59,90

No.EMPENHO: 7365/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 69326858000147 - RETIFICA D. M. CABECOTES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GUIA DE VÁLVULA	8,0000	9,0000	72,00
RETENTOR HASTE VÁLVULA	8,0000	6,2300	49,84
VÁLVULA DE ADMISSÃO	4,0000	17,4000	69,60
VÁLVULA DE ESCAPE	4,0000	19,2000	76,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		268,24

No.EMPENHO: 7366/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: ARRUMAR EMBREAGEM, TIRAR BALANÇA DA EMBREAGEM PARA	1,0000	75,0000	75,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,00

No.EMPENHO: 7367/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

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

ÓLEO HIDRÁULICO 68		3,0000	149,0000	447,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		447,00

No.EMPENHO: 7368/2013 DATA: 17/07/2013 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: 014000000 TRANSITO

FORNECEDOR: 67156364000217 - ELETROVOLT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA CUNHA 3/4"	8,0000	1,0800	8,64
CABEÇOTE ALUMÍNIO 1	2,0000	2,8900	5,78
CABO FLEXÍVEL 35 MM PRETO 750 V	30,0000	11,9800	359,40
CAIXA DE PASSAGEM	1,0000	33,6000	33,60
CINTA CIRCULAR 270 MM	4,0000	15,8000	63,20
CONECTOR HASTE TERRA 5/8	3,0000	2,4100	7,23
CONECTOR METAL 35MM	3,0000	3,8000	11,40
CURVA ZINCADA 1 X 90	2,0000	4,4300	8,86
CURVA ZINCADA 3/4X90	2,0000	2,9700	5,94
ELETRODUTO ZINCADO 1 X 3M	15,0000	12,4800	187,20
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M	3,0000	13,9600	41,88
FECHO AÇO INOX PARA FITA	30,0000	0,6300	18,90
FITA ALTA TENSÃO 10MT	1,0000	14,0000	14,00
FITA AÇO INOX 05 X 19 MM	30,0000	2,3700	71,10
FITA ISOLANTE 20 MTS	4,0000	2,5900	10,36
HASTE TERRA COBREADA 1/2 X 2 MTS	3,0000	17,2000	51,60
MANGUEIRA DE 1" X 2 5MM	70,0000	1,4100	98,70
MASSA DE CALAFETAR 350G	1,0000	4,7200	4,72
PARA RAIOS CROMADOS	1,0000	88,3000	88,30
UNIDUTO MULTIPLO DE 1"	6,0000	1,3200	7,92
UNIDUTO RETO 1"	18,0000	2,3400	42,12
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.140,85

No.EMPENHO: 7369/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 09486392000115 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE	1,0000	1.920,0000	1.920,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.920,00

No.EMPENHO: 7370/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 09301795000142 - JL RODRIGUES ALIMENTOS ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	220,0000	9,7700	2.149,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.149,40

No.EMPENHO: 7371/2013 DATA: 17/07/2013 PROCESSO: 3177/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR
FORNECEDOR: 04662776000128 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF OU SISP - PACOTE COM 2 KG	300,0000	9,2000	2.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.760,00

TOTAL DO DIA - 19.112,82