



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3657/2013	DATA: 23/04/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 02165172810 - MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 3657	0,0000	-1.050,0000	-1.050,00
REALIZAÇÃO DE TRÊS PALESTRAS COM ADOLESCENTES E FAMÍLIAS	1,0000	1.050,0000	1.050,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4068/2013	DATA: 23/04/2013	PROCESSO: 2818/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00182013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAJÃO MECÂNICA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49226749000302 - ORTOVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAMINHÃO ZERO KM TIPO BASCULANTE COM AS MÍNIMAS ESPECIFICAÇÕES: MOTOR TURBO DIESEL DE 06	1,0000	214.000,0000	214.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		214.000,00

No.EMPENHO: 4069/2013	DATA: 23/04/2013	PROCESSO: 6278/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00752012
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CABO PLÁSTICO ANATÔMICO	1.000,0000	0,2900	290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 4070/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5113/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 10858946000147 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	35,0000	20,5000	717,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		717,50

No.EMPENHO: 4071/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5113/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00532012
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 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 PARA MOTORES A GAS/ALC/GNV - 100% SINTÉTICO SAE 5W30 API SM	20,0000	20,5000	410,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		410,00

No.EMPENHO: 4072/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 5727/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00612012
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	10,0000	2,0000	20,00
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	50,0000	5,0000	250,00
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	3,0000	19,9000	59,70
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	6,0000	0,8000	4,80
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	4,0000	1,6000	6,40
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	2,0000	9,2000	18,40
LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	5,0000	3,3000	16,50
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	10,0000	5,9000	59,00
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO,	20,0000	1,4000	28,00
PEDRA SANITÁRIA	12,0000	1,3000	15,60
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	6,0000	6,9000	41,40
SACO DE LIXO PRETO DE 50 LTS COM 100	2,0000	34,9000	69,80
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	2,0000	20,5000	41,00
VASSOURA PIAÇAVA Nº06 C/CABO ENCAPADO, MARCA ESTAMPADA NA LATA	2,0000	9,3000	18,60

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			649,20
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4073/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 AUXILIO MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	8,8000	352,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	352,00

No.EMPENHO: 4074/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 2658/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202012
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 10 SAÚDE 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	36,0000	4,0000	144,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	187,0000	7,0000	1.309,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.453,00

No.EMPENHO: 4075/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 3345/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342012
 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: 03358787000156 - RADDI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ADUBOS ORGÂNICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de limpezas de fossas, limpeza de caixas de detritos das estações elevatorias de esgotos, estações de tratamento	1,0000	5.451,0000	5.451,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.451,00

No.EMPENHO: 4076/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 1131/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4076	0,0000	-1.555,5600	-1.555,56
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES CARGA ATÉ 6 M³.	360,0000	39,0000	14.040,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.	130,0000	50,9100	6.618,30

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			19.102,74
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 4077/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 1677/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIFUSOR DE RECALQUE PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL - 100	1,0000	494,0000	494,00
DESCONTO:			494,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 4078/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: 1728/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15984883000199 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL ISOLADO DE 120 MM.	100,0000	36,7000	3.670,00
DESCONTO:			3.670,00
	TOTAL		

No.EMPENHO: 4079/2013 DATA: 23/04/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13711521000107 - J. F. BREDAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE UMA ESTEIRA 7D PARA PRESTAR SERVIÇO NO ATERRO SANITÁRIO.	55,0000	138,0000	7.590,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CARRETA PRANCHA.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO:			7.940,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 254.529,44