



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2678/2014	DATA: 26/02/2014	PROCESSO: 3488/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00282013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL		
FORNECEDOR: 44558989000129 - TRANS-COMERCIO E DRAGAGEM SAO JOSE LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Fornecimento de 2,5 M³ de concreto usinado FCK 25 MPA, destinado para a sala de maquinas do novo bombeamento de	1,0000	597,5000	597,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		597,50

No.EMPENHO: 2679/2014	DATA: 26/02/2014	PROCESSO: 11120/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 12980648000150 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL	100,0000	0,2500	25,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR PRETA	100,0000	0,2500	25,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR VERMELHA	50,0000	0,2500	12,50
PASTA AZ GRANDE LOMBO ESTREITO C/VISOR	30,0000	5,4900	164,70
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	10,0000	0,5900	5,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		233,10

No.EMPENHO: 2680/2014	DATA: 26/02/2014	PROCESSO: 11120/2013	LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA SUSPENSA, MARMORIZADA COM PRESILHA DE PLÁSTICO COM VISOR	30,0000	0,9900	29,70

PASTA PLASTIFICADA EM PAPELÃO CARTÃO DUPLEX INTERIOR BRANCA COM ABA E ELÁSTICO COLORIDA	5,0000	0,7900	3,95
TESOURA PARA PICOTAR 8 1/2, SEM PONTA, LÂMINA COMPOSTA POR AÇO INOX	2,0000	27,8000	55,60
FITA ADESIVA MARROM EM PP MEDIDA 48 X 45 METROS	5,0000	1,4100	7,05
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM PP MEDIDA 12MM X 65 MT	3,0000	0,5600	1,68
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL N.03	2,0000	1,4500	2,90
CLIPS Nº 2 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	4,2000	21,00
CLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	5,0000	4,2000	21,00
CLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO	3,0000	4,2000	12,60
BORRACHA PLÁSTICA, BRANCA, COM PROTETOR PLÁSTICOFITE	10,0000	0,3100	3,10
GRAMPO 106/8-C/2500.	5,0000	4,0600	20,30
LÁPIS PRETO, GRAFITE, Nº 2 CAIXA COM 144 UNIDADES FABRICAÇÃO NACIONAL (1º LINHA)	1,0000	23,4000	23,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		202,28

No.EMPENHO: 2681/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGENDA DE TELEFONE	2,0000	14,0000	28,00
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	15,0000	1,5500	23,25
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	2,0000	2,9000	5,80
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	2,0000	5,2000	10,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,45

No.EMPENHO: 2682/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES	70,0000	1,8400	128,80
COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100	150,0000	0,9500	142,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		271,30

No.EMPENHO: 2683/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM PÓ DE 01 KG	5,0000	4,2100	21,05
DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	10,0000	4,8000	48,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	20,0000	1,3000	26,00
REMOVEDOR CONCENTRADO	5,0000	5,9500	29,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		124,80

No.EMPENHO: 2684/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	3,0000	4,5000	13,50
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO GRANDE	3,0000	4,5000	13,50
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO PEQUENO	3,0000	4,5000	13,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		40,50

No.EMPENHO: 2685/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 07652139000169 - LUCIANO AUGUSTO DE SORDI CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO 037906031 AE	4,0000	5,0000	20,00
PNEU 205/70 R15	4,0000	460,0000	1.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.860,00

No.EMPENHO: 2686/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
FORNECEDOR: 07652139000169 - LUCIANO AUGUSTO DE SORDI CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	10,0000	40,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		80,00

No.EMPENHO: 2687/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA PEDAL	1,0000	219,9500	219,95
TAMPA RESERVATÓRIO	1,0000	8,9500	8,95
COXIM DO RADIADOR	1,0000	11,9500	11,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,85

No.EMPENHO: 2688/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 13021891000104 - CASA DA SOGRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABONETE 90G	10,0000	0,7200	7,20
SAPONÁCEO EM PÓ 300 GRS COM DETERGENTE +CLORO ATIVO	2,0000	1,1500	2,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		9,50

No.EMPENHO: 2689/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: 9145/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862013
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SABÃO EM BARRA GLICERINADO TESTADO DEMARTOLOGICAMENTE COM COMPRAVAÇÃO NO RÓTULO, PCT	2,0000	4,1500	8,30

ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS	10,0000	4,0500	40,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,80

No.EMPENHO: 2690/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 66029133000107 - BACCIOTTI SILVEIRA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU	1,0000	5,5900	5,59
ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI	1,0000	52,4300	52,43
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	4,0000	4,5300	18,12
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,14

No.EMPENHO: 2691/2014 DATA: 26/02/2014 PROCESSO: 11120/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932013
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13461183000194 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRESENT. COML LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANETA MARCA TEXTO COM PONTA DE FELTRO CHANFRADA TRAÇO DE 3 A 5MM COR VERDE	20,0000	0,4700	9,40
CALCULADORA ELETRÔNICA C/12 DIGITOS, MEDIDA APROX.15CM X 19CM, DISPLAY MÓVEL, VISOR EM CRISTAL	1,0000	6,2400	6,24
MARCA TEXTO, PONTA DE FELTRO CHANFRADA, TRAÇO DE 3 A 5MM, DESCARTÁVEL, COR AMARELO	20,0000	0,4700	9,40
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA 5000 UNIDADES	5,0000	1,5700	7,85
ESTILETE LARGO REFORÇADO	3,0000	0,6800	2,04
RÉGUA CRISTAL 30 CM	5,0000	0,5100	2,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		37,48

TOTAL DO DIA - 3.889,70