



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:70/2 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 10433			
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: 07262218000163 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 BORRACHUDO 12 LONAS	2,0000	379,0000	758,00
TOTAL			758,00

No.EMPENHO:167/2 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 223708			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA			
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
METFORMINA 850 MG, CP	100.000,0000	0,0340	3.400,00
TOTAL			3.400,00

No.EMPENHO:272 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: 60172012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702012 DOCUMENTO: 1454			
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: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARRA DE CANO PVC DE 1	30,0000	10,7000	321,00
BARRA DE CANO PVC DE 1 1/2	10,0000	24,3000	243,00
BARRA DE CANO SOLD. 1/2	10,0000	4,7000	47,00
COTOVELO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM.	10,0000	3,1900	31,90
LUVA CORRER 3/4	100,0000	1,4100	141,00

LUVA CORRER SOLDÁVEL 60MM	50,0000	6,2000	310,00
LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM	20,0000	3,6000	72,00
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 50mm	20,0000	7,3500	147,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM.	50,0000	1,9500	97,50
LUVA PVC ESGOTO 100MM	20,0000	2,0700	41,40
TEE PVC SOLDÁVEL 50MM	10,0000	2,6800	26,80
TEE PVC SOLDÁVEL 60MM	20,0000	4,3600	87,20
TEE REDUÇÃO PVC 1" X 3/4"	20,0000	0,8600	17,20
TUBO 3/4 SOLDÁVEL	50,0000	6,7500	337,50
TUBO DE ESGOTO 100 MM	10,0000	28,6000	286,00
TUBO DE PVC MARROM (JEI) DE 110 MM BARRA COM 06 METROS CLASSE 15.	5,0000	111,5000	557,50
TOTAL			2.764,00

No.EMPENHO:362/2 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 663/662/669 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 6,00 CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS; 2,00 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO COM PONTA REDONDA COR AZUL; 1,00 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, VERMELHO; 3,00 COLA BRANCA, NÃO	0,0000	0,0000	265,48
TOTAL			265,48

No.EMPENHO:1047/2 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 7056 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000004 PISO BASICO FIXO			
FORNECEDOR: 38841433000142 - KING LIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTADO MEDINDO 30x10 Cm; 2,00 ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 1,00 DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05	0,0000	0,0000	77,50
TOTAL			77,50

No.EMPENHO:1202	DATA: 01/03/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 05205432000152 - CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA MACHITTE - ME					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE ADESIVOS DIVERSOS, PARA COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA			0,0000	0,0000	2.352,00
TOTAL					2.352,00

No.EMPENHO:1673/1	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 01/02/03	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
estimativa do sem parar dos veiculos do patio.			0,0000	0,0000	300,00
TOTAL					300,00

No.EMPENHO:1674/1	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 01/02/03	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
estimativa do sem parar dos veiculos do educacao			0,0000	0,0000	3.750,00
TOTAL					3.750,00

No.EMPENHO:1675/1	DATA: 01/03/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 01/02/03	
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
estimativa do sem parar dos veiculos do saude			0,0000	0,0000	18.870,48
TOTAL					18.870,48

No.EMPENHO:1676/1 DATA: 01/03/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 01/02/03

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 04088208000165 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
estimativa do sem parar dos veiculos do patio.	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 33.737,46