



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:89	DATA: 07/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 65624
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
<b>FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 CAIXA DE BATEIA PARA BOMBA DE INFUSÃO MINIMED-MMT 104; 8,00 CAIXA DE RESERVATÓRIO DE MEDICAMENTO - MMT 103 - A; 8,00 CONJUNTOS DE INFUSÃO QUIISK -SET MMT - 392	0,0000	0,0000	6.600,00
TOTAL			<b>6.600,00</b>

No.EMPENHO:101	DATA: 07/02/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 49
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA	
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 053000007 PROGRAMA DST AIDS	
<b>FORNECEDOR: 00930563000189 - ENCANTO DA MATA INSUMO EDUCACIONAIS LTDA - EPP</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.500,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAMPANHA CARNAVAL BOLSA PROGRAMA SAÚDE TAMANHO 15 X 18 EM NYLON 600 PRETO COM IMPRESSÃO DIGITAL FRENTE E COSTAS .	0,0000	0,0000	7.500,00
TOTAL			<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO:119/1	DATA: 07/02/2013	PROCESSO: null	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 649/646/652
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS	
<b>FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA</b>				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA, CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - AZUL; 300,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL - VERMELHA; 300,00 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA CORPO EM CRISTAL COM ORIFÍCIO CENTRAL	0,0000	0,0000	42.453,00
TOTAL			<b>42.453,00</b>

No.EMPENHO:131 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000030 BOMBEIROS  
**FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO DE FUNILARIA, DESAMASSAR LATERAL ESQUERDA E LATERAL DIREITA, POLIMENTO GERAL, PINTURA DAS RODAS, E FAZER RETOQUE NAS LATERAIS.	0,0000	0,0000	1.550,00
TOTAL			<b>1.550,00</b>

No.EMPENHO:135 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 4135  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 20 AGRICULTURA 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
 NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07472703000161 - AGROPECUÁRIA L.G. NOGUEIRA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HERBICIDA 2.4 D - GALÃO DE 20 LITROS	1,0000	320,0000	320,00
TOTAL			<b>320,00</b>

No.EMPENHO:163/1 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 74715  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49228695000152 - LUMAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML	240,0000	0,4269	102,46
TOTAL			<b>102,46</b>

No.EMPENHO:164/1 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 10826  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 11141123000169 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMPICILINA 500 MG, CP	1.560,0000	0,0720	112,32
TROPICAMIDA 1% SOL OFTAM FR 5ML	20,0000	7,8100	156,20
TOTAL			<b>268,52</b>

No.EMPENHO:199 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1178  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DVR STAND ALONE 8 CANAIS	1,0000	550,0000	550,00
TOTAL			<b>550,00</b>

No.EMPENHO:212/1 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 321230  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEZAFIBRATO 200MG	3.350,0000	0,2850	954,75
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	1.000,0000	0,4480	448,00
CEFTRIAXONA DISSODICA 1G PO ESTERIL INJETAVEL IV AMPOLA 2ML	100,0000	0,9800	98,00
TOTAL			<b>1.500,75</b>

No.EMPENHO:372/2 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 022013  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 59902783000141 - EDUCANDARIO SAO JOSE**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO:373/1 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 012013  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33504300001 SUBVENÇÃO A INST. DE CARATER ASSIST. RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 59904540000142 - ARAM-ASSOC RIOPARDENSE ASSISTENCIA AO MENOR**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A SUBVENÇÃO CONFORME A LEI Nº 4013 DE 26/12/2012 NO ANEXO 3.	0,0000	0,0000	10.000,00
TOTAL			<b>10.000,00</b>

No.EMPENHO:566 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 166  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 07661095000133 - DOUGLAS RICARDO FERREIRA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES.	0,0000	0,0000	2.640,00
TOTAL			<b>2.640,00</b>

No.EMPENHO:567 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1432  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 03577740000183 - H.B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM BANCADA.; 1,00 USINAGEM COMPLETA DO MOTOR.; 1,00 SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR MOTOR.	0,0000	0,0000	5.700,00
TOTAL			<b>5.700,00</b>

No.EMPENHO:568 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2178  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09479732000180 - LIDER FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONVERSOR TORQUE	1,0000	850,0000	850,00
ÓLEO HIDRÁULICO 68	8,0000	12,0000	96,00
TOTAL			<b>946,00</b>

No.EMPENHO:569 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 774  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 09479732000180 - LIDER FREIOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RECUPERAÇÃO DO TORQUE E TROCA DO ÓLEO.	0,0000	0,0000	6.700,00
TOTAL			<b>6.700,00</b>

No.EMPENHO:715 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 27  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 12911736000109 - RAFAEL HENRIQUE FERREIRA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BRONZINA BIELA	1,0000	170,0000	170,00
BRONZINA MANCAL	1,0000	170,0000	170,00
BUCHA BIELA	4,0000	15,0000	60,00
CAMISA MOTOR	4,0000	95,0000	380,00
COMANDO	1,0000	760,0000	760,00
FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	48,0000	48,00
GUIA DE VÁLVULA	9,0000	8,0000	72,00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,0000	550,0000	550,00
PISTÃO C/ ANEL	4,0000	348,0000	1.392,00
TUCHO DE VÁLVULA	8,0000	35,0000	280,00
VIRABREQUIM MOTOR	1,0000	3.380,0000	3.380,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO	4,0000	27,5000	110,00
VÁLVULA DE ESCAPE	4,0000	27,5000	110,00
ÓLEO DE MOTOR	10,0000	15,0000	150,00
TOTAL			<b>7.632,00</b>

No.EMPENHO:1262 DATA: 07/02/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 1673/2008  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302002 Restituicoes RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUICOES , REF CONVENIO RECAPEAMENTO VILA VERDE	0,0000	0,0000	3.672,85
TOTAL			<b>3.672,85</b>

**TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 108.135,58**