



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2192/2013 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: 00082013			
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 15 URBANISMO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL			
<b>FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRISCO BRITA ZERO 5/16	100,0000	58,1000	5.810,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2192	0,0000	-30,7800	-30,78
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.779,22</b>

No.EMPENHO: 9418/2013 DATA: 06/09/2013 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			
<b>FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO 6P	1,0000	79,9900	79,99
MANGOTE 4"	2,0000	102,9000	205,80
VÁLVULA DE PÉ DE 75 MM.	1,0000	130,0000	130,00
TUBO REDONDO 1.1/2" X 1,50 MM	8,0000	6,9300	55,44
FLANGE EM AÇO CARBONO FURAÇÃO PADRÃO DIN DE 200 MM	1,0000	142,9500	142,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>614,18</b>

No.EMPENHO: 9419/2013 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO			
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			
<b>FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

TARUGO		24,2000	3,0000	72,60
TARUGO DE FERRO DE 1 E 1/2.		21,8000	3,0000	65,40
TELA EM AÇO INOXIDÁVEL 100 X 100 MM.		6,0000	12,0000	72,00
LENÇOL DE BORRACHA COM LONA DE 3.175 DE ESPESSURA		6,0000	10,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>270,00</b>

No.EMPENHO: 9420/2013 DATA: 06/09/2013 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: 12944190000184 - A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	6,0000	56,0000	336,00
BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39	115,0000	1,2300	141,45
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>477,45</b>

No.EMPENHO: 9421/2013 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO  
NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 48613327000165 - HIDROMECANICA GERMEK LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de corte em tubo de aço carbono de 150 mm destinado para adutora de recalque de agua tratada vila pereira, vila	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>60,00</b>

No.EMPENHO: 9422/2013 DATA: 06/09/2013 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: 05337503000170 - MONICA APARECIDA DE PIZA GRASSI QUIRINO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESPIGÃO	1,0000	5,0000	5,00
ADAPTADOR	1,0000	7,0000	7,00
PARAFUSO 1/2 X 3"	9,0000	1,1000	9,90
PARAFUSO 1/2 X 2.1/2"	9,0000	1,6000	14,40
PORCA 1/2	18,0000	0,3000	5,40
ELETRODO 3,25 MM	1,0000	14,0000	14,00
DISCO DE CORTE PARA FERRO	3,0000	6,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	<b>73,70</b>

No.EMPENHO: 9423/2013 DATA: 06/09/2013 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: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FERRO CHATO.	50,0000	3,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>150,00</b>

No.EMPENHO: 9424/2013 DATA: 06/09/2013 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: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COTOVELO GALV 3"	1,0000	10,0000	10,00
NIPLE GALVANIZADO 3"	1,0000	5,0000	5,00
TELA ARAME GALVANIZADO	10,0000	35,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>365,00</b>

No.EMPENHO: 9425/2013 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 44905235001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 72904816000150 - LUIS ANTONIO DE SOUSA RIO PARDO - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ROTEADOR WIRELESS-WR740N	1,0000	73,0000	73,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>73,00</b>

No.EMPENHO: 9426/2013 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020100 MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02272901000168 - J. B. GARCIA VEICULOS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS DO GABINETE	1,0000	90,2000	90,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>90,20</b>

No.EMPENHO: 9427/2013 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 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: 10780486000181 - MANOEL GONÇALEZ JÚNIOR ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas com pagamento de pesagens de residuo da saude	1,0000	2.500,0000	2.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.500,00</b>

No.EMPENHO: 9428/2013 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	3,0000	4,3500	13,05
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	15,0000	1,4300	21,45
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	20,0000	6,8200	136,40
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	5,0000	2,6900	13,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>184,35</b>

No.EMPENHO: 9429/2013 DATA: 06/09/2013 PROCESSO: 5570/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00602012  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	50,0000	1,5500	77,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>77,50</b>

No.EMPENHO: 9430/2013 DATA: 06/09/2013 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: 02264865000271 - BRAZIL SANEAMENTO BÁSICO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TUBO 3/4 SOLDÁVEL	50,0000	6,7500	337,50
BARRA DE TUBO CORRUGADO 150 MM.	20,0000	75,9500	1.519,00

TUBO DEFOFO JEI PONTA BOLSA BARRA COM 06 METROS DE 200 MM.	5,0000	335,0000	1.675,00
LUVA CORRER SOLDÁVEL 60MM	50,0000	6,2000	310,00
LUVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM.	50,0000	1,9500	97,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.939,00</b>

No.EMPENHO: 9431/2013 DATA: 06/09/2013 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.	4,0000	126,0000	504,00
EXTREMIDADE FOFO FLANGEADO BOLSA FLANGE DE 150 MM.	4,0000	175,5000	702,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.206,00</b>

No.EMPENHO: 9432/2013 DATA: 06/09/2013 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
JUNTA GIBAUTT F.F. DE 150 MM.	6,0000	79,0000	474,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>474,00</b>

No.EMPENHO: 9433/2013 DATA: 06/09/2013 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
PORCA PARA REGISTRO COM FLANGES DE 150 MM	10,0000	51,0000	510,00
PORCA PARA REGISTRO COM FLANGES DE 200 MM	5,0000	61,0000	305,00
PORCA PARA REGISTRO COM FLANGES DE 250 MM	2,0000	81,0000	162,00
HASTE COM ROSCA QUADRADA COM PORCA INCLUSA PARA REGISTRO COM FLANGES DE 200 MM	3,0000	258,0000	774,00
HASTE COM ROSCA QUADRADA COM PORCA INCLUSA PARA REGISTRO COM FLANGES DE 150 MM	5,0000	229,0000	1.145,00
HASTE COM ROSCA QUADRADA COM PORCA INCLUSA PARA REGISTRO COM FLANGES DE 250 MM	2,0000	310,0000	620,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.516,00</b>

No.EMPENHO: 9434/2013 DATA: 06/09/2013 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
EIXO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO 125/50/2	1,0000	498,0000	498,00
DIFUSOR PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO ETA 125/50/2	1,0000	570,0000	570,00
CORPO DO ESTAGIO PARA BOMBA CENTRIFUGA MODELO WKL 100	1,0000	415,0000	415,00
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		<b>1.483,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

21.332,60