



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 746/2015 DATA: 14/01/2015 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | |
|--|------------|---|---------------|
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CABEÇOTE | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| CARBURADOR | 1,0000 | 60,0000 | 60,00 |
| PARAFUSO DE AÇO | 1,0000 | 3,0000 | 3,00 |
| VELAS IGNIÇÃO STHIL | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 103,00 |

| No.EMPENHO: 747/2015 DATA: 14/01/2015 PROCESSO: | | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO | |
|--|------------|---|---------------|
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| MEMBRANA BOMBA-237214 STHIL | 1,0000 | 25,0000 | 25,00 |
| MEMBRANA DE REGULAGEM STHIL | 1,0000 | 5,0000 | 5,00 |
| CORDÃO DE PARTIDA | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| JUNTA DE VEDAÇÃO STHIL | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 120,00 |

No.EMPENHO: 748/2015 DATA: 14/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CARBURADOR | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| PARAFUSO DE AÇO | 4,0000 | 2,5000 | 10,00 |
| CORDÃO DE PARTIDA | 5,0000 | 5,0000 | 25,00 |
| BUCHA | 4,0000 | 5,0000 | 20,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 125,00 |

No.EMPENHO: 749/2015 DATA: 14/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA AMARELA, MANGA LONGA - TAMANHO G | 20,0000 | 16,9000 | 338,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 338,00 |

No.EMPENHO: 750/2015 DATA: 14/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67349183000126 - NESTOR MARIO & CIA LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| BACIA COM CAIXA ACOPLADA | 3,0000 | 372,3600 | 1.117,08 |
| TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA MÓVEL 1198 C50 | 2,0000 | 78,0000 | 156,00 |
| LAVATÓRIO | 3,0000 | 42,0000 | 126,00 |
| MASSA PARA CALAFETAR 350 GR | 2,0000 | 10,8000 | 21,60 |
| PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO C/ BUCHA Nº10 | 80,0000 | 1,9800 | 158,40 |
| VENEZIANA | 1,0000 | 310,0000 | 310,00 |
| SILICONE | 5,0000 | 5,4000 | 27,00 |
| ANEL DE VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | 5,0000 | 10,8000 | 54,00 |
| ENGATE FLEXÍVEL | 19,0000 | 3,6000 | 68,40 |
| COLUNA PARA LAVATÓRIO | 3,0000 | 22,6900 | 68,07 |
| DOBRADIÇA | 4,0000 | 6,2500 | 25,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| JOELHO 90° ESGOTO 100MM | | 10,0000 | 8,5000 | 85,00 |
| JOELHO 45° ESGOTO 100MM | | 10,0000 | 8,7000 | 87,00 |
| TORNEIRA | | 1,0000 | 40,4300 | 40,43 |
| TORNEIRA DE PIA | | 8,0000 | 50,7600 | 406,08 |
| TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | | 1,0000 | 60,4800 | 60,48 |
| TUBO DE ESGOTO 50MM | | 6,0000 | 7,2500 | 43,50 |
| TUBO DE ESGOTO 100 MM | | 50,0000 | 10,6500 | 532,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 3.386,54 |

No.EMPENHO: 751/2015 DATA: 14/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CIMENTO 50KG | 5,0000 | 4,5000 | 22,50 |
| CALHA MOD. B CORTE 33,5 | 44,0000 | 8,1500 | 358,60 |
| TE PVC 150X100 | 2,0000 | 40,0100 | 80,02 |
| TE ESGOTO 100MM | 2,0000 | 10,9700 | 21,94 |
| BOCALETA REDONDA 75MM | 3,0000 | 4,4900 | 13,47 |
| COLA PVC TUBO 75GR | 10,0000 | 3,4000 | 34,00 |
| JOELHO 90° ESGOTO 100MM | 8,0000 | 5,8200 | 46,56 |
| JOELHO 45° ESGOTO 100MM | 8,0000 | 5,8600 | 46,88 |
| JOELHO ESGOTO 150MM X 90° | 2,0000 | 36,5800 | 73,16 |
| JOELHO ESGOTO 150MM X 45° | 2,0000 | 37,8200 | 75,64 |
| CURVA SOLDÁVEL 25 X 90 | 8,0000 | 1,9400 | 15,52 |
| JUNÇÃO SIMPLES ESGOTO 100 MM | 1,0000 | 15,0500 | 15,05 |
| LUVA SIMPLES ESGOTO 150MM | 4,0000 | 20,5300 | 82,12 |
| LUVA SIMPLES ESGOTO 100 MM | 18,0000 | 4,4500 | 80,10 |
| TUBO SOLDÁVEL 25 mm | 42,0000 | 2,7500 | 115,50 |
| TUBO PVC ESGOTO 100MM | 42,0000 | 7,2400 | 304,08 |
| TUBO PVC ESGOTO 150MM | 3,0000 | 20,7700 | 62,31 |
| TUBO PVC ESGOTO 3" (75MM) | 36,0000 | 7,1500 | 257,40 |
| TE SOLDÁVEL 25MM | 2,0000 | 0,9300 | 1,86 |
| JOELHO 90 SOLDÁVEL 25MM | 4,0000 | 0,5600 | 2,24 |
| LUVA SOLDÁVEL 25MM | 2,0000 | 0,6300 | 1,26 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 1.710,21 |

TOTAL DO DIA - 5.782,75