



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 8789/2013	DATA: 23/08/2013	PROCESSO: 5114/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00542012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL		
FORNECEDOR: 10433106000132 - CAROLINA CÔRREA JOSÉ ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA CIMENTADO DE PISO 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	12,0000	91,5000	1.098,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.098,00

No.EMPENHO: 8790/2013	DATA: 23/08/2013	PROCESSO: 6976/2012	LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL		
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURÃO 60 FOLHAS - S/PAUTA	500,0000	2,6000	1.300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.300,00

No.EMPENHO: 8791/2013	DATA: 23/08/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 11859090000197 - MARCIANO DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADESIVO 14 X 7	200,0000	3,5000	700,00
ADESIVO 60 X 20	180,0000	13,5000	2.430,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.130,00

No.EMPENHO: 8792/2013 DATA: 23/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05668344000197 - JOSE RICARDO MANETTA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESCARBONIZANTE	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO COMBUSTÍVEL	1,0000	24,0000	24,00
FILTRO DO BICO INJETOR	1,0000	20,0000	20,00
PONTA PARA BICO INJETOR	1,0000	10,0000	10,00
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.	2,0000	5,0000	10,00
MANGUEIRA COLETOR DE ADMISSÃO	2,0000	45,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		172,00

No.EMPENHO: 8793/2013 DATA: 23/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 024000001 MULTAS DE TRANSITO
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPOUND ADESIVO	10,0000	29,9000	299,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		299,00

No.EMPENHO: 8794/2013 DATA: 23/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPÃO PVC 3/4	1,0000	0,9700	0,97
REJUNTE BRANCO	5,0000	3,0000	15,00
ARGAMASSA DE 20 KG	5,0000	7,8000	39,00
COTOVELO 1 1/2 90°	2,0000	3,8000	7,60
TE SOLDÁVEL IRR 2"	1,0000	7,0800	7,08
REDUÇÃO PVC 2" X 1.1/2"	1,0000	6,1000	6,10
CAIXA DE DESCARGA	2,0000	20,5000	41,00
REDUÇÃO 1 1/2 X 3/4	1,0000	2,6500	2,65
ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM	1,0000	3,5000	3,50
CAIXA SIFONADA 100 X 100 X 50	1,0000	15,8000	15,80

REDUÇÃO PVC ESGOTO 50MM X 40MM		1,0000	1,7100	1,71
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		140,41

No.EMPENHO: 8795/2013 DATA: 23/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FLEXÍVEL	1,0000	18,0000	18,00
FILTRO BOSCH	2,0000	8,8000	17,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	35,60

No.EMPENHO: 8796/2013 DATA: 23/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TIRAR ENTRADA DE AR, E FALHAÇÃO.	1,0000	100,0000	100,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	100,00

No.EMPENHO: 8797/2013 DATA: 23/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 66761313000170 - JOAO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELHA DE FIBRA TRANSLÚCIDA 1,53 X 1,10 X 2MM	4,0000	44,1400	176,56
TELHA DE FIBRA TRANSLÚCIDA 1,83 X 1,10 X 2MM	4,0000	55,0400	220,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	396,72

No.EMPENHO: 8798/2013 DATA: 23/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100011 BRASIL CARINHOSO - APOIO A ED INFANTIL
FORNECEDOR: 48557458000172 - ILLIDIO TOSINI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TEE PVC 1/2"	2,0000	2,8700	5,74

ENGATE 40 PLÁSTICO		2,0000	3,6300	7,26
ACABAMENTO DE VÁLVULA		3,0000	17,6700	53,01
SILICONE INCOLOR 50GR		1,0000	2,9200	2,92
REPARO P/ VÁLVULA HIDRA MAX		1,0000	24,6000	24,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		93,53

No.EMPENHO: 8799/2013 DATA: 23/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012400000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PINO CENTRAL KOMBI	1,0000	48,0000	48,00
KIT EMBUCHAMENTO HORIZONTAL	1,0000	169,0000	169,00
TERMINAL LADO DIREITO Nº 247170	1,0000	28,0000	28,00
JOGO DE PASTILHAS	1,0000	21,0000	21,00
DISCO FREIO - KOMBI	2,0000	68,0000	136,00
JOGO DE LONA TRASEIRA	1,0000	32,0000	32,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	2,0000	12,0000	24,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	38,0000	76,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO - KOMBI	2,0000	88,0000	176,00
EMBUCHAMENTO VERTICAL - KOMBI	1,0000	34,0000	34,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA - KOMBI	2,0000	19,0000	38,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	782,00

No.EMPENHO: 8800/2013 DATA: 23/08/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR
 NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE RECURSO: 012000009 ENSINO SUPERIOR

FORNECEDOR: 59900704000163 - FACULDADE FILOSOFIA CIENCIAS LETRAS DE SJRPAR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO, REF JULHO E AGOSTO DE 2013	0,0000	0,0000	47.277,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	47.277,00

TOTAL DO DIA - 54.824,26