



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3620/2014	DATA: 28/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMBOR DE FERRO VAZIO 200 LTS	30,0000	30,0000	900,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		900,00

No.EMPENHO: 3621/2014	DATA: 28/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903011001 MATERIAL QUÍMICO			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTAINER CAPACIDADE 1.000 LITROS.	1,0000	330,0000	330,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		330,00

No.EMPENHO: 3622/2014	DATA: 28/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 11221784000102 - ARMANDO RIBEIRO CATALANO ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NIPLE GALVANIZADO 3"	10,0000	5,0000	50,00
VIGA U 4"	130,2000	3,5000	455,70
COTOVELO GALVANIZADO 2.1/2"	3,0000	10,0000	30,00
TRILHO	35,0000	2,5000	87,50
CURVA GALVANIZADA 3"	12,0000	20,0000	240,00

TUBO GALVANIZADO DE 4"		105,0000	4,0000	420,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.283,20

No.EMPENHO: 3623/2014 DATA: 28/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBA CENTRÍFUGA MODELO THSI-18/10CV/R	1,0000	3.984,0000	3.984,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.984,00

No.EMPENHO: 3624/2014 DATA: 28/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA COM 02 UNIDADES	15,0000	2,7500	41,25
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS C/1000 FLS	25,0000	4,6000	115,00
SACO ALVEJADO	15,0000	2,7000	40,50
PEDRA SANITÁRIA	10,0000	1,0000	10,00
ALCOOL 1 LITRO	16,0000	4,3500	69,60
INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	10,0000	7,1500	71,50
AROMATIZANTE DE AMBIENTE	4,0000	6,5000	26,00
ESPONJA DE LOUÇA C/04 UNIDADES	16,0000	2,7500	44,00
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	20,0000	1,3500	27,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	444,85

No.EMPENHO: 3625/2014 DATA: 28/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 44905191001 EDÍFÍCIOS RECURSO: 015000000 Assistência Social Geral

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE COMUNICAÇÃO DADOS	305,0000	0,9300	283,65
CABO TELEFÔNICO CCI 50 X 1 PAR	200,0000	0,2800	56,00
CAIXA MÚLTIPLA L CONDULETE 1 S/TP - TRA	18,0000	3,8410	69,14
PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA BICROMATIZADO 5,0 X 50	80,0000	0,2000	16,00

TAMPA DE PVC 3/4 CEGA.		18,0000	1,9090	34,36
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D COM CUNHA DE 25MM		10,0000	1,1030	11,03
DISCO DE CORTE AÇO 4.1/2 X 1 X 22,2		1,0000	3,0000	3,00
ELETRODUTO ZINCADO 3/4 - 3M		10,0000	12,0000	120,00
PLUG RJ 45		30,0000	0,5000	15,00
PLUG PARA TELEFONE RJ11		30,0000	0,3500	10,50
CONECTOR DE CAIXA MULT 3/4		20,0000	1,3300	26,60
ARRUELA LISA ZINCADA 1/4		20,0000	0,0500	1,00
BUCHA S8 COMUM		80,0000	0,0500	4,00
CURVA ZINCADA 3/4X90		1,0000	1,9520	1,95
LUVA DE EMENDA 3/4		1,0000	1,7090	1,71
QUADRO DE COMANDO 0800X600X250		1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		1.033,94

No.EMPENHO: 3626/2014	DATA: 28/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL	
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR		1,0000	25,0000	25,00
FILTRO COMBUSTÍVEL		1,0000	40,0000	40,00
FILTRO DE ÓLEO		1,0000	21,0000	21,00
FLUIDO DE FREIO		1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		106,00

No.EMPENHO: 3627/2014	DATA: 28/03/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO ARLA32 GALÃO DE 20 LITROS		1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 3628/2014 DATA: 28/03/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05240959000118 - MARIA APARECIDA MOREIRA GRAÇADIO -ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA	60,0000	1,7500	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		105,00

TOTAL DO DIA - 8.276,99