



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 404/2014 | DATA: 08/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DA FISCALIZAÇÃO, PREFIXO Nº 245, PLACA: BFZ | 1,0000 | 42,4000 | 42,40 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 42,40 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 405/2014 | DATA: 08/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DO PÁTIO MUNICIPAL, PREFIXO Nº 393, PLACA: DKI- | 1,0000 | 68,1100 | 68,11 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 68,11 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 406/2014 | DATA: 08/01/2014 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | | RECURSO: 011100000 GERAL |
| FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DO PÁTIO MUNICIPAL,PREFIXONº393,PLACA :DKI-8523 | 1,0000 | 68,1100 | 68,11 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 68,11 |

No.EMPENHO: 407/2014 DATA: 08/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DA SAÚDE,PREFIXO Nº 439, PLACA:DKI-8502 AUTO DE | 1,0000 | 68,1000 | 68,10 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 68,10 |

No.EMPENHO: 408/2014 DATA: 08/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BATERIA 45 AMPERES | 1,0000 | 196,0000 | 196,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 196,00 |

No.EMPENHO: 409/2014 DATA: 08/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| KIT CILINDRO | 6,0000 | 338,9500 | 2.033,70 |
| PINO DE CENTRO 12 X 6MM. | 2,0000 | 9,9500 | 19,90 |
| ANEL | 6,0000 | 1,9500 | 11,70 |
| GOVERNADOR EMBOLO | 1,0000 | 186,3000 | 186,30 |
| MOLA | 1,0000 | 137,6000 | 137,60 |
| MOLA DIANTEIRA | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 |
| MOLA CONTRA MESTRE | 1,0000 | 198,9500 | 198,95 |
| MOLA FEIXE DIANTEIRO 1ª | 1,0000 | 179,0000 | 179,00 |
| MOLA FEIXE DIANTEIRO 2ª | 2,0000 | 168,2000 | 336,40 |
| MOLA FEIXE DIANTEIRO - CAMINHÃO | 1,0000 | 68,0000 | 68,00 |
| PORCA SEXTAVADA 12 MM | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| BRONZINA BIELA | 6,0000 | 38,9500 | 233,70 |
| JUNTA DO CARTER | 1,0000 | 64,9500 | 64,95 |
| RETENTOR DO PINHÃO | 1,0000 | 38,9500 | 38,95 |
| FLANGE | 1,0000 | 771,9500 | 771,95 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 4.374,10 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 410/2014 DATA: 08/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| KIT DE EMBREAGEM | 1,0000 | 2.288,0000 | 2.288,00 |
| DESCONTO: | | | 2.288,00 |
| | TOTAL | | |

TOTAL DO DIA - 7.104,82