



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 725/2015	DATA: 09/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 60446358000174 - BOMBAS DIESEL RIO PARDO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA BOMBA INJETORA	2,0000	28,5000	57,00
VALVULA DOSIFICADORA DA BOMBA TRATOR FORD Nº 7182/621G	1,0000	147,3300	147,33
BICO INJETOR	4,0000	152,1000	608,40
EIXO ACELERADOR	1,0000	48,0500	48,05
EIXO ESTRANGULADOR	1,0000	57,5500	57,55
PLACA ADAPTADORA Nº 7169/408	4,0000	35,0000	140,00
AMORTECEDOR DE BORRACHA Nº7123/691	4,0000	3,1000	12,40
ANEL EXCENTRICO DA BOMBA INJETORA Nº 7139/540	1,0000	69,9000	69,90
JOGO DE JUNTAS	1,0000	79,8500	79,85
JOGO DE JUNTA E FLANGE	1,0000	4,0800	4,08
JOGO DE CALÇO DO BICO INJETOR	1,0000	20,0000	20,00
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	1,0000	20,0000	20,00
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO (TODOS).	1,0000	18,7000	18,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.283,26</b>

No.EMPENHO: 726/2015	DATA: 09/01/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
<b>FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÓPIAS DE CHAVE	2,0000	4,0000	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>8,00</b>

No.EMPENHO: 727/2015 DATA: 09/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TIRAR E TROCAR RADIADOR, TROCAR E SANGRAR FREIO.	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>140,00</b>

No.EMPENHO: 728/2015 DATA: 09/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 20419596000176 - DANILO JOSÉ GAIARDO FERREIRA 32504087861**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: SOCORRO E TROCAR ESTICADOR DA CORREIA DO MOTOR, TIRAR E COLOCAR TOMADA DE FORÇA E TIRAR VAZAMENTO DE DIESEL.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 729/2015 DATA: 09/01/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 01139064000130 - N. O. GERVASIO MOVEIS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VENTILADOR DE PAREDE TURBO 60 CM	4,0000	185,0000	740,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>740,00</b>

No.EMPENHO: 730/2015 DATA: 09/01/2015 PROCESSO: 10626/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	172,0000	7,5000	1.290,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.290,00</b>

No.EMPENHO: 731/2015 DATA: 09/01/2015 PROCESSO: 10626/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00922013

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	200,0000	7,5000	1.500,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>1.500,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

5.161,26