



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

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

No.EMPENHO: 436/2014	DATA: 13/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 17 SANEAMENTO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: REFORMA COMPLETA DE CHASSIS E PARTE TRASEIRA DA PRENSA.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.980,00</b>

No.EMPENHO: 437/2014	DATA: 13/01/2014	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
<b>FORNECEDOR: 09469116000149 - BELAGI TRATORPEÇAS LTDA ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIXE DE MOLA	2,0000	2.260,0000	4.520,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.520,00</b>

No.EMPENHO: 438/2014	DATA: 13/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 07982913000108 - JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPRESSA DE GASE HIDROFILA ESTÉRIL 100% ALGODÃO C/ 8 CAMADAS- 5 DOBRAS 7,5 X 7,5CM - 13/CM² C/	1.500,0000	0,6800	1.020,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.020,00</b>

No.EMPENHO: 439/2014 DATA: 13/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903019001 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 05520337000143 - JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SAQUINHO DE PAPEL Nº 3 PARA PIPOCA - PACOTE C/ 500 UNIDADES	120,0000	8,8000	1.056,00
SACOLINHA PLÁSTICA NA COR BRANCO LEITOSO 30X40 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	30,0000	14,6500	439,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.495,50</b>

No.EMPENHO: 440/2014 DATA: 13/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 17852502000143 - MALAFATTI COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR	1,0000	71,4200	71,42
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	49,9900	49,99
FILTRO DA TRANSMISSÃO- MICHIGAN	1,0000	29,5000	29,50
ÓLEO LUBRIFICANTE 30	2,0000	199,4600	398,92
ANEL	1,0000	3,9100	3,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>553,74</b>

No.EMPENHO: 441/2014 DATA: 13/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 52018330000108 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA DE AÇO FORJADO Nº 85805980	2,0000	78,1400	156,28
TAMPA DE AÇO FORJADO Nº 85805983	2,0000	73,6900	147,38
RETENTOR 85805991	2,0000	62,7900	125,58
RETENTOR 85806001	2,0000	38,7400	77,48
ANEL ORING Nº 85805711	2,0000	1,7900	3,58
CRUZETA Nº 9968059	2,0000	27,2700	54,54
ESPAÇADOR Nº 85805966	2,0000	11,8300	23,66
BUCHA 85805968	2,0000	7,4500	14,90
PARAFUSO	26,0000	1,6400	42,64
DENTE Nº 211200	13,0000	49,2500	640,25

RETENTOR 85805970		2,0000	39,7600	79,52
RETENTOR Nº 9968357		2,0000	6,6400	13,28
REPARO DO CILINDRO DO GIRO Nº 85819353		2,0000	80,9500	161,90
REPARO DO CILINDRO DE PENETRAÇÃO Nº 85819350		1,0000	80,9400	80,94
FILTRO DE AR EXTERNO Nº 85807303		1,0000	65,9500	65,95
FILTRO DE AR INTERNO Nº 85807304		1,0000	23,4700	23,47
ANEL ORING Nº 9968309		2,0000	0,3300	0,66
PORCA		26,0000	0,4600	11,96
BUCHA 85805969		2,0000	14,8900	29,78
JUNTA ESFÉRICA 85805971		2,0000	12,9900	25,98
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		<b>1.779,73</b>

No.EMPENHO: 442/2014 DATA: 13/01/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL		FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.	
<b>FORNECEDOR: 25938384850 - ADENILSON JOÃO FERREIRA</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ENSAIO MUSICAL COM INSTRUMENTOS CONFECCIONADOS PELOS PRÓPRIOS PARTICIPANTES E SUA	1,0000	2.400,0000	2.400,00
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>2.400,00</b>

No.EMPENHO: 443/2014 DATA: 13/01/2014 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903937001 JUROS		RECURSO: 011100000 GERAL	
<b>FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JUROS sobre multa de transito.	0,0000	0,0000	10,64
DESCONTO:			
	TOTAL		<b>10,64</b>

**TOTAL DO DIA -** 19.759,61