



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 444/2014	DATA: 14/01/2014	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
<b>FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 10-16-5 NHS	4,0000	700,0000	2.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.800,00</b>

No.EMPENHO: 445/2014	DATA: 14/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 R13	4,0000	160,0000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>640,00</b>

No.EMPENHO: 446/2014	DATA: 14/01/2014	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
<b>FORNECEDOR: 08510978000105 - SUL PARTS COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REBITE Nº 651920	1,0000	2,4800	2,48
RETENTOR Nº KH0920	1,0000	5,7600	5,76
RETENTOR Nº KH0918	1,0000	4,7300	4,73
EIXO Nº 243030	1,0000	431,6400	431,64
EIXO PRINCIPAL Nº 651282	1,0000	706,7200	706,72

ANEL Nº 651690	1,0000	3,1500	3,15
ANEL Nº KH4190	1,0000	0,5400	0,54
ANEL TRAVA Nº KG1071	1,0000	7,6500	7,65
ROLAMENTO Nº LA1509	1,0000	46,8000	46,80
ROLAMENTO Nº LA2015	2,0000	46,5300	93,06
ROLAMENTO Nº LA9010	1,0000	69,2100	69,21
ROLAMENTO Nº LA9020	1,0000	39,4700	39,47
ROLAMENTO Nº LA9021	1,0000	20,8800	20,88
ARRUELA Nº LB5015	1,0000	1,8000	1,80
BUCHA Nº 651380	1,0000	24,9300	24,93
BUCHA DE BORRACHA Nº 583500	1,0000	10,3500	10,35
CALÇO 1,00 MM Nº 171650	2,0000	1,8000	3,60
CALÇO 0,10 MM Nº 171680	2,0000	1,2200	2,44
CAPA CUBO SINCRONIZADO Nº 245790	1,0000	243,9000	243,90
RETENTOR Nº KH0073	1,0000	5,2200	5,22
CHAVETA DO COMANDO Nº 247430	6,0000	6,7500	40,50
ANEL Nº 245770	1,0000	1,0400	1,04
ANEL Nº 245780	1,0000	1,0800	1,08
ANEL Nº KG3080	2,0000	1,9800	3,96
ANEL Nº KG3072	1,0000	2,5200	2,52
ANEL Nº KG1035	4,0000	2,2000	8,80
ANEL Nº KH4811	1,0000	0,9000	0,90
ANEL DISTANCIADOR Nº 651940	1,0000	21,0600	21,06
ANEL SINCRONIZADO Nº 641410	4,0000	25,2000	100,80
ENGRENAGEM Nº 641340	1,0000	292,6400	292,64
MOLA Nº 641400	2,0000	0,7200	1,44
ROLAMENTO Nº LA9019	1,0000	22,5000	22,50
ROLAMENTO Nº LA9022	1,0000	14,5800	14,58
BUCHA Nº 249430	1,0000	43,6500	43,65
CALÇO Nº 581060	5,0000	4,0500	20,25
CAPA CUBO SINCRONIZADO Nº 214010	1,0000	247,1900	247,19
TAMPA Nº 611180	1,0000	6,7500	6,75
EIXO LATERAL Nº 651210	1,0000	545,0000	545,00
PINO DA TRAVA Nº 641320	4,0000	0,7000	2,80
ANEL Nº 641330	1,0000	48,5100	48,51
ANEL Nº 641290	1,0000	20,7900	20,79
ANEL Nº 164490	1,0000	16,7400	16,74
ANEL SINCRONIZADO Nº 164520	1,0000	11,6100	11,61
ANEL SINCRONIZADO Nº 641190	2,0000	81,0000	162,00
ENGRENAGEM 49 DENTES Nº 641250	1,0000	290,0700	290,07
MOLA Nº 641170	2,0000	1,5300	3,06
ROLAMENTO Nº LA3315	1,0000	103,8600	103,86

ROLAMENTO Nº LA3511		1,0000	67,8600	67,86
ROLAMENTO Nº LA1211-1		1,0000	32,4000	32,40
ARRUELA Nº 641230		1,0000	4,5000	4,50
BUCHA Nº 249420		1,0000	36,7000	36,70
BUCHA Nº 641240		1,0000	209,7000	209,70
CALÇO Nº 581070		2,0000	1,8000	3,60
MANCAL MONTADO Nº 151091		1,0000	150,7500	150,75
RETENTOR Nº KH4911		1,0000	1,4900	1,49
RETENTOR Nº KH0096		1,0000	13,5000	13,50
ÓLEO HIDRÁULICO 68		1,0000	67,0000	67,00
ÓLEO LUBRIFICANTE- 90		2,0000	220,5000	441,00
ANEL RETENTOR Nº KH4270		1,0000	1,3500	1,35
ANEL RETENTOR Nº KH4191		2,0000	2,2500	4,50
ANEL RETENTOR Nº KH4302		1,0000	1,4400	1,44
PORCA Nº LB3013		1,0000	10,8000	10,80
ARRUELA Nº LB5013		1,0000	2,8800	2,88
TUBO DE COLA SILICONE BRANCA		2,0000	17,5500	35,10
DESCONTO: 0,0000		TOTAL		<b>4.843,00</b>

No.EMPENHO: 447/2014 DATA: 14/01/2014 PROCESSO: 1287/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082013  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 44905191008 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 17192048000141 - BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	200,0000	58,0000	11.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>11.600,00</b>

No.EMPENHO: 448/2014 DATA: 14/01/2014 PROCESSO: 1961/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERINGA 100 UI 1 ML 8 MM/0,3MM	25.000,0000	0,2028	5.070,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.070,00</b>

No.EMPENHO: 449/2014      DATA: 14/01/2014      PROCESSO: 1961/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 12894840000205 - RP FARMA HOSPITALAR LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA+PROMETAZINA +ADIFENINA AMPOLA 2 ML	300,0000	1,0000	300,00
PROPATILNITRATO 10 MG, CP	36.000,0000	0,2467	8.881,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.181,20</b>

No.EMPENHO: 450/2014      DATA: 14/01/2014      PROCESSO: 1961/2013      LICITAÇÃO: PREGÃO 00132013  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAÚDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 42799163000126 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLICAZIDA 30MG	41.000,0000	0,1100	4.510,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.510,00</b>

**TOTAL DO DIA -**                      38.644,20