



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

### SÃO PAULO

#### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 214/2014	DATA: 20/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUIÇÕES			RECURSO: 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
<b>FORNECEDOR: 07879025000156 - Associação Comunitaria Mao Amiga - ACMA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUBVENÇÃO , CONFORME LEI 4189/2013 , DE 20/12/2013. - ANULAÇÃO DEVIDO OFICIO 01/2014 DA ENTIDADE,	0,0000	0,0000	-43.000,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>(43.000,00)</b>

No.EMPENHO: 507/2014	DATA: 20/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS			RECURSO: 011000030 BOMBEIROS
<b>FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MÃO DE OBRA: VERIFICAR RAMAIS QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO E TAMBÉM LINHA MUDA	1,0000	85,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>85,00</b>

No.EMPENHO: 508/2014	DATA: 20/01/2014	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 13137750000151 - ROSIMEIRE DE AVELAR - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO HIDRÁULICO 68	5,0000	149,0000	745,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>745,00</b>

No.EMPENHO: 509/2014 DATA: 20/01/2014 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: 05265844000188 - AUTO MECANICA GALERA LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: RASTREAR O MOTOR COM APARELHO, SUBSTITUIR PEÇAS	1,0000	770,0000	770,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>770,00</b>

No.EMPENHO: 510/2014 DATA: 20/01/2014 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ESCADA DOBRAR 2,10 X 3,5 MTS	1,0000	135,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>135,00</b>

No.EMPENHO: 511/2014 DATA: 20/01/2014 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  
**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TROCAR DOIS CILINDROS DE EMBREAGEM E TROCAR PIVÔ DA SUSPENSÃO.	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 512/2014 DATA: 20/01/2014 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  
**FORNECEDOR: 57213068000176 - DONIZETI APARECIDO ESCOQUI & CIA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER FEITO DE MÃO DE OBRA: PRESTAR SOCORRO, TROCAR PARAFUSO DO SUPORTE DO	1,0000	540,0000	540,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>540,00</b>

No.EMPENHO: 513/2014 DATA: 20/01/2014 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VÁLVULA DE RETORNO DO FILTRO	1,0000	28,9000	28,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>28,90</b>

No.EMPENHO: 514/2014 DATA: 20/01/2014 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: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TURBINA	1,0000	2.200,0000	2.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.200,00</b>

No.EMPENHO: 515/2014 DATA: 20/01/2014 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA LARGA 25-38	4,0000	2,5000	10,00
EMENDA COMUM 1"	1,0000	13,2000	13,20
ARRUELA DE ALUMINIO 22 MM	2,0000	0,8000	1,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>24,80</b>

No.EMPENHO: 516/2014 DATA: 20/01/2014 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA CRISTAL	0,5000	9,0000	4,50
MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8	1,0000	26,0000	26,00
TERMINAL	4,0000	18,0000	72,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>102,50</b>
-----------	--------	-------	--	--	---------------

**TOTAL DO DIA -** -38.168,80

---