



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 878/2015	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 0005/2014	LICITAÇÃO: 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	100,0000	3,9400	394,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	100,0000	6,5000	650,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 878	0,0000	-1.044,0000	-1.044,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 880/2015	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 0005/2014	LICITAÇÃO: 00032014
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	105,0000	6,0000	630,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	75,0000	6,5000	487,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	100,0000	3,9400	394,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 880	0,0000	-1.511,5000	-1.511,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 1787/2015	DATA: 05/03/2015	PROCESSO: 6009/2014	LICITAÇÃO: 00732014
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		240,3790	2,7600	663,45
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		748,9860	2,4700	1.850,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1787		0,0000	-0,0300	-0,03
DESCONTO:	0,0000			2.513,41
		TOTAL		

No.EMPENHO: 1929/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARACHOQUE DIANTEIRO	1,0000	400,0000	400,00
RADIADOR	1,0000	220,0000	220,00
ADITIVO RADIADOR	1,0000	15,0000	15,00
VENTOINHA COMPLETA DO RADIADOR	1,0000	430,0000	430,00
GRADE INFERIOR PARA-CHOQUE	3,0000	32,3330	97,00
TRAVESSA	1,0000	250,0000	250,00
SUORTE	2,0000	38,0000	76,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 1929	0,0000	-0,0100	-0,01
DESCONTO:	0,0000		1.487,99
		TOTAL	

No.EMPENHO: 2727/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	55,0000	55,00
DESCONTO:	0,0000		55,00
		TOTAL	

No.EMPENHO: 2728/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, EMISSÃO DE 5 CERTIDÕES DE MATRÍCULAS (1-ESTAÇÃO CPFL, 1-ESTAÇÃO PAULA LIMA, 1-ESTAÇÃO CENTRAL, 1-ESTAÇÃO RODOVIÁRIA Nº 8.739) 1-LOTE 19 OU 20 DA SANTA MARINA DA QUADRA C E 1 TRANSCRIÇÃO Nº 29.457 DO LIVRO Nº3 X - CASA DE AGRICULTURA DE SJRPARD - CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	0,0000	0,0000	152,22

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			152,22
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2729/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: JULIANA MARCELA FLAUSINO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - MUTIRÃO PARA COLETA DE CITOPATOLOGIA ONCÓTICA (PAPANICOLAU) A SER REALIZADO EM 07/03/2015 NO CENTRO DE REFERÊNCIA "SAÚDE DA MULHER".	0,0000	0,0000	200,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	200,00

No.EMPENHO: 2730/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: MARCELO BATISTELA MOREIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS JUDICIAIS	0,0000	0,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	450,00

No.EMPENHO: 2731/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 9999999999999999996 - RESTITUCAO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS RESTITUIÇÕES, REF. À RESSARCIMENTO DE DANOS NO VEÍCULO À FAVOR DE JOANA CLEIDE DE SOUZA - CONFORME PROTOCOLO 08528/2014 DE 23/12/2014.	0,0000	0,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	140,00

No.EMPENHO: 2732/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 126 EMOLUMENTOS REF. À JANEIRO/2015.	0,0000	0,0000	320,04

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			320,04
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2733/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 74 EMOLUMENTOS REF. À FEVEREIRO/2015.	0,0000	0,0000	187,96
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	187,96

No.EMPENHO: 2734/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	321,6670	2,7600	887,80
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	329,3610	2,4700	813,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.701,32

No.EMPENHO: 2735/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.000,00

No.EMPENHO: 2736/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR PASTILHA DE 04 RODAS	1,0000	280,0000	280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO NO VILA VERDE, TROCAR CORREIA DA POLIA DO MOTOR.	1,0000	260,0000	260,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			540,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 2737/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR 02 RODAS DIANTEIRAS PARA TROCAR PASTILHA DE FREIO, VERIFICAR PIVO DA SUSPENSÃO, TIRAR 02 RODAS TRACÇÃO PARA TROCAR PASTILHA DE FREIO, VERIFICAR FOLGA DO CUBO E ENGRAXAR, ARRUMAR FREIO DE MÃO.	1,0000	380,0000	380,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	380,00

No.EMPENHO: 2738/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRUMAR PISTÃO DA PORTA E FAZER ROSCA NA ASTI (VEÍCULO 271)	1,0000	220,0000	220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO NO CASSUCCI E DESTRAVAR CUICA DE FREIO (VEÍCULO 277)	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	360,00

No.EMPENHO: 2739/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903957001 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto EM IMPRESSORA HP PHOTOSMART C 4280	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	90,00

No.EMPENHO: 2740/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DO TURBO, APAGAR CODIGOS DE FALHAS E FAZER	1,0000	530,0000	530,00

PROGRAMAÇÃO DO MÓDULO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TIRAR 01 RODA PARA TROCAR RETENTOR, VERIFICAR FREIO, COLOCAR PARAFUSO NA CAIXA DO CAMBIO, REGULAR LAVANCA DO CAMBIO, MEIO KG DE GRAXA.	1,0000	220,0000	220,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		750,00

No.EMPENHO: 2741/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
CHAVE DO LIMPADOR	1,0000	116,4200	116,42
KIT ANÉIS ORING	1,0000	0,9000	0,90
PINHÃO VELOCÍMETRO - CAMINHÕES	1,0000	18,9500	18,95
FLEXÍVEL DE AR	1,0000	46,9500	46,95
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	138,9500	277,90
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	1,0000	36,9600	36,96
CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA - CAMINHÕES	1,0000	24,6400	24,64
ARRUELA DE ALUMÍNIO	6,0000	0,8000	4,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		527,52

No.EMPENHO: 2742/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
DISCO	1,0000	40,2600	40,26
DISCO DIAGRAMA	1,0000	40,9500	40,95
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	38,9500	38,95
COXIM DO RADIADOR	2,0000	8,9500	17,90
TUBO	1,0000	88,9500	88,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		227,01

No.EMPENHO: 2743/2015 DATA: 05/03/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

REPARO DA VÁLVULA		1,0000	49,9500	49,95
DIAFRAGMA DA CÂMARA		2,0000	24,2000	48,40
DIAFRAGMA CUÍÇA Nº8		2,0000	18,2000	36,40
MANGUEIRA 1/2"		1,3000	33,3000	43,29
PARAFUSO SEXTAVADO		4,0000	3,9000	15,60
PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 40		1,0000	1,9500	1,95
PARAFUSO DE AÇO SEXTAVADO 12x50		4,0000	3,9500	15,80
ABRAÇADEIRA		2,0000	3,9500	7,90
REPARO DO RESERVATÓRIO		1,0000	39,9500	39,95
TERMINAL		1,0000	11,9500	11,95
ÓLEO DE TRANSMISSÃO		1,0000	21,9500	21,95
INSERTO PARA TUBO 1"		2,0000	0,4000	0,80
CONEXÃO SEXTAVADA		1,0000	4,9500	4,95
PORCA PRISIONEIRO		12,0000	1,4000	16,80
PORCA SEXTAVADA 12 MM		1,0000	0,7500	0,75
PORCA SEXTAVADA TRAVANTE 14 MM		4,0000	2,9500	11,80
ARRUELA LISA 12MM		8,0000	0,4500	3,60
ARRUELA LISA 14 MM		8,0000	0,6000	4,80
PRISIONEIRO DO COLETOR		4,0000	8,1000	32,40
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		6,0000	4,9500	29,70
PORCA SEXTAVADA 12mm		4,0000	1,3500	5,40
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		404,14

No.EMPENHO: 2744/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
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
REBITE ALUMÍNIO 4 X 6	50,0000	0,0500	2,50
SERVO FREIO (HIDROVÁCUO)	1,0000	328,9500	328,95
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	2,0000	59,9500	119,90
PIVO INFERIOR	1,0000	78,3400	78,34
FLUIDO PARA FREIO	1,0000	11,9500	11,95
LONA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	42,9500	42,95
MOLA DO ACELERADOR	1,0000	3,4000	3,40
VOLANTE DA EMBREAGEM	1,0000	899,4000	899,40
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	43,6500	43,65
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	1.531,04

No.EMPENHO: 2745/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
CABO DO ESTRANGULADOR	1,0000	51,7000	51,70
REPARO DA VÁLVULA	1,0000	9,9500	9,95
BRAÇADEIRA 19 X 3	1,0000	3,9500	3,95
PÓ VEDANTE PARA RADIADOR	1,0000	16,1000	16,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		81,70

No.EMPENHO: 2746/2015 DATA: 05/03/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	71,2500	142,50
DISCO DIAGRAMA	1,0000	42,5000	42,50
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	39,1000	39,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		224,10

No.EMPENHO: 2747/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 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
CALÇO	1,0000	43,6000	43,60
PARAFUSO	4,0000	3,1000	12,40
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	4,0000	2,6500	10,60
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	18,1800	36,36
TERMINAL	1,0000	578,7800	578,78
TERMINAL FLANGE DIFERENCIAL	1,0000	502,9500	502,95
PINO DE CENTRO	1,0000	7,8000	7,80
ALAVANCA CÂMBIO	1,0000	988,9500	988,95
PORCA FLANGE	1,0000	52,1000	52,10
PORCA SEXTAVADA	1,0000	0,9500	0,95

PORCA SEXTAVADA AÇO DE 3/8		4,0000	0,8000	3,20
CRUZETA DO CARDAN		1,0000	148,9500	148,95
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES		1,0000	77,9500	77,95
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		2.464,59

No.EMPENHO: 2748/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 8535/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00132014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Prestação de exames radiológicos. (Mês Janeiro/15)	1,0000	13.702,5200	13.702,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	13.702,52

No.EMPENHO: 2749/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATERIA 1.2V	2,0000	20,0000	40,00
BATERIA 3.6V	6,0000	20,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	160,00

No.EMPENHO: 2750/2015 DATA: 05/03/2015 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: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: ESMERILHAR VÁLVULA, MONTAR CABEÇOTE, COLOCAR HELICOL, SOLDAR LATARIA, LIMPAR BICO, EMBUCHAR BIELAS, TESTAR BIELAS, LIMPAR BLOCO, RETIFICAR VIRABREQUIM COM POLIMENTO, PINTAR MOTOR, TESTAR CARÇAÇA, RETIFICAR VOLANTE, FACIAR BRONZINAS, TROCAR SELOS E MONTAR COMPLETO.	1,0000	1.683,0000	1.683,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.683,00

No.EMPENHO: 2751/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 03032360000163 - ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAIXA DE DIREÇÃO	1,0000	780,0000	780,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		780,00

No.EMPENHO: 2752/2015 DATA: 05/03/2015 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: 03032360000163 - ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR, RETIFICAR CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA E MONTAR.	1,0000	250,0000	250,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		250,00

No.EMPENHO: 2753/2015 DATA: 05/03/2015 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
FORNECEDOR: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORREIA DO MOTOR	2,0000	90,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 2754/2015 DATA: 05/03/2015 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: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TAMPA - 234503	1,0000	575,0000	575,00
ANEL	1,0000	4,5000	4,50
LUVA	1,0000	11,9000	11,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		591,40

No.EMPENHO: 2755/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 0591/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00082015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	12,0000	7,3000	87,60
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	12,0000	7,9500	95,40
PÃO DE HAMBURGUER UNIDADE DE 50 G	12,0000	7,9500	95,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		278,40

No.EMPENHO: 2756/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA.	119,0000	58,0000	6.902,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.902,00

No.EMPENHO: 2757/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP LASERJET P1102, M1212NF MFP, M1132,1130 MODELO CE285A	6,0000	33,6000	201,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		201,60

No.EMPENHO: 2758/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 11060699000100 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3535/2550 - COLOR 28XL	2,0000	45,5000	91,00
CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 3940, F335, F380, F335, F380 - PRETO 21XL - 12ML	6,0000	27,6000	165,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		256,60

No.EMPENHO: 2759/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	36,0000	58,9000	2.120,40
LOCAÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	36,0000	83,5000	3.006,00
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CARGA CAP. 06 M³.	36,0000	39,0000	1.404,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.530,40

No.EMPENHO: 2760/2015 DATA: 05/03/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE MÁQUINA MODELO PÁ CARREGADEIRA.	80,0000	66,3000	5.304,00
LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CARGA CAP. 06 M³.	240,0000	39,0000	9.360,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA MODELO D4E OU AD7B.	80,0000	98,5000	7.880,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		22.544,00

TOTAL DO DIA - 71.847,96