



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2761/2015	DATA: 06/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA PORTA LE	1,0000	108,0000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		108,00

No.EMPENHO: 2762/2015	DATA: 06/03/2015	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: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 06323553000161 - A. R. CARNEIRO DE ARAÚJO ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	4,0000	14,9000	59,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		59,60

No.EMPENHO: 2763/2015	DATA: 06/03/2015	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: 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
RICOTA	12,0000	2,8000	33,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,60

No.EMPENHO: 2764/2015 DATA: 06/03/2015 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: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
FORNECEDOR: 09535355000150 - MARCELO C. DA SILVA & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESUNTO	2,4000	15,9000	38,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38,16

No.EMPENHO: 2765/2015 DATA: 06/03/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHETA LIMPADOR DO PARABRISA	2,0000	63,4500	126,90
REBITE DE ALUMÍNIO 10x14	100,0000	0,1200	12,00
DIAFRAGMA DA CUÍCA	1,0000	14,6000	14,60
EIXO FIXAÇÃO COXIM	2,0000	41,2000	82,40
COXIM TRASEIRO DA GABINE	4,0000	21,8000	87,20
LONA FREIO DIANTEIRO	1,0000	167,9500	167,95
MOLA MESTRE AUXILIAR	1,0000	358,9500	358,95
PORCA SEXTAVADA 12mm	2,0000	0,9500	1,90
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	4,0000	28,9500	115,80
MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO	1,0000	63,8000	63,80
REVOLVER LIMPEZA	1,0000	24,6000	24,60
AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 7 DIAS	1,0000	52,9500	52,95
AGULHA VELOCIDADE 7 DIAS 125KM	1,0000	56,9500	56,95
DISCO DIAGRAMA P/ TACOGRAFO	1,0000	35,7800	35,78
EIXO TRANSMISSÃO	1,0000	11,9500	11,95
KIT REPARO	4,0000	1,9500	7,80
NIPLE	1,0000	1,9500	1,95
PINO DE CENTRO	2,0000	7,9900	15,98
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.	1,0000	4,9500	4,95
MOLA TRASEIRA	1,0000	213,9500	213,95
MOLDURA FRONTAL	1,0000	128,9500	128,95
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	285,1000	285,10
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	1,0000	1,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.873,41

No.EMPENHO: 2766/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANÇA DA EMBREAGEM	1,0000	80,9500	80,95
BALANÇA DA EMBREAGEM	1,0000	101,9500	101,95
GAXETA ESCAPE	1,0000	6,9500	6,95
PARAFUSO REGULAGEM	2,0000	21,9500	43,90
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	8,0000	10,0500	80,40
REPARO	1,0000	24,9500	24,95
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	1,0000	40,1000	40,10
PORCA	1,0000	2,3000	2,30
PORCA	1,0000	3,2000	3,20
BRONZINA BIELA	1,0000	37,5000	37,50
BRAÇADEIRA 19 X 3	1,0000	3,2000	3,20
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA	2,0000	3,8000	7,60
JUNTA DO SEMI-EIXO	1,0000	2,2000	2,20
SUORTE	1,0000	54,9500	54,95
TUBO	1,0000	72,9500	72,95
PARAFUSO AÇO SEXTAVADO 8 X 30	1,0000	1,1000	1,10
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO	1,0000	10,3500	10,35
TIRANTE	1,0000	4,5000	4,50
PORCA 8MM	1,0000	0,4500	0,45
ARRUELA DE ALUMÍNIO	10,0000	0,4500	4,50
SUORTE BALANCIM	1,0000	35,9500	35,95
TUBO RETORNO DOS BICOS	1,0000	52,9500	52,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		672,90

No.EMPENHO: 2767/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REBITE DE ALUMÍNIO 10x14	120,0000	0,1100	13,20
CONJUNTO PARAFUSO DA RODA	3,0000	21,2500	63,75
LONA DE FREIO TRASEIRA	1,0000	176,9000	176,90

ROLETE		4,0000	7,9500	31,80
TRAVA DO ROLETE PATIM		4,0000	2,6000	10,40
FAIXA REFLETIVA DE SEGURANÇA		14,0000	5,1000	71,40
MANGUEIRA DO FILTRO DE AR		1,0000	598,9500	598,95
FECHADURA CABINE		2,0000	95,2000	190,40
RETENTOR CUBO TRASEIRO		1,0000	31,3000	31,30
KIT FAIXA PARACHOQUE		1,0000	100,6000	100,60
KIT FIXAÇÃO TRASEIRA		2,0000	91,8400	183,68
PINO CENTRO 12 X 4		1,0000	4,9200	4,92
PINO DE CENTRO 12 X 6MM.		1,0000	4,5900	4,59
SILICONE VERMELHO		1,0000	11,1400	11,14
AMORTECEDOR DA CABINE		2,0000	127,2300	254,46
MOLA MESTRE AUXILIAR		1,0000	350,5600	350,56
MOLA MESTRE DIANTEIRA - CAMINHÕES		1,0000	370,4900	370,49
PORCA SEXTAVADA 12 MM		2,0000	0,8900	1,78
ROLAMENTO		1,0000	128,7400	128,74
GRAXA PARA ROLAMENTO		1,0000	21,2200	21,22
TRAVA ARANHA DA CARÇAÇA		2,0000	6,4900	12,98
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA		2,0000	32,3600	64,72
CATRACA DE FREIO		1,0000	129,7000	129,70
KIT DE EMBREAGEM		1,0000	1.984,8400	1.984,84
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.812,52

No.EMPENHO: 2768/2015 DATA: 06/03/2015 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	2,0000	32,9500	65,90
SILICONE VERMELHO	1,0000	16,7500	16,75
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	45,3500	45,35
ROLETE EIXO PILOTO JOGO	14,0000	8,2000	114,80
ESFERA	2,0000	2,8000	5,60
RETENTOR TRASEIRO	1,0000	27,9500	27,95
RETENTOR DE ENTRADA	1,0000	41,5500	41,55
EIXO PILOTO	1,0000	1.086,9500	1.086,95
EIXO ENTALHADO - CAMINHÕES	1,0000	827,9500	827,95
PISTA ROLAMENTO AXIAL	1,0000	58,2500	58,25
ANEL	1,0000	8,5000	8,50
CONJUNTO SINCRONIZADO	1,0000	370,9500	370,95

ROLAMENTO AXIAL		1,0000	24,9500	24,95
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO		1,0000	155,9500	155,95
ARRUELA DE ENCOSTO		1,0000	35,3500	35,35
ARRUELA DE ENCOSTO DO ROLAMENTO DO CUBO		1,0000	88,9500	88,95
CUBO		1,0000	136,9500	136,95
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		3.112,65

No.EMPENHO: 2769/2015 DATA: 06/03/2015 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
PARAFUSO COROA 16MM	18,0000	7,7800	140,04
ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR	1,0000	7,7800	7,78
PINO DE CENTRO 12 MM	1,0000	6,6800	6,68
SILICONE VERMELHO	1,0000	16,6800	16,68
MOLA MESTRE TRASEIRA	1,0000	299,2000	299,20
PORCA SEXTAVADA 12 MM	1,0000	1,2000	1,20
ROLAMENTO BERÇO DO PINHÃO	1,0000	295,5000	295,50
TRAVA DE ROLAMENTO	1,0000	1,8500	1,85
TRAVA ROLAMENTO DO PINHÃO	1,0000	2,8000	2,80
JUNTA DO SEMI-EIXO	4,0000	5,1500	20,60
VÁLVULA PEDAL	1,0000	204,7000	204,70
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	997,03

No.EMPENHO: 2770/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 015000009 RECICLA SÃO JOSÉ

FORNECEDOR: 59894659000181 - SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DOBRADIÇA	1,0000	7,7000	7,70
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 2770	0,0000	-37,9000	-37,90
FECHADURA C/ TAMBOR	1,0000	30,2000	30,20
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 2771/2015 DATA: 06/03/2015 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇO AJUSTE	1,0000	69,9500	69,95
CAIXA SATÉLITE	1,0000	1.362,4000	1.362,40
CABO FREIO MÃO TRASEIRO	2,0000	76,7000	153,40
MAÇANETA DA PORTA	1,0000	59,9500	59,95
RETENTOR DO PINHÃO	1,0000	53,2000	53,20
SILICONE	1,0000	13,9500	13,95
ÓLEO DO DIFERENCIAL	3,0000	16,9500	50,85
COROA PINHÃO(CONJUNTO)	1,0000	1.340,0000	1.340,00
JOGO SAPATA COM LONA	1,0000	117,9000	117,90
ROLAMENTO LATERAL	2,0000	139,9500	279,90
ROLAMENTO INTERNO	1,0000	163,8000	163,80
ROLAMENTO EXTERNO	1,0000	98,9500	98,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.764,25

No.EMPENHO: 2772/2015 DATA: 06/03/2015 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: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	38,0000	38,00
ÓLEO DE MOTOR 15W40 20 LT	1,0000	248,0000	248,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		286,00

No.EMPENHO: 2773/2015 DATA: 06/03/2015 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ABRAÇADEIRA LARGA 14-22	2,0000	2,5000	5,00
MANGUEIRA 5/8	0,6500	25,0000	16,25

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			21,25
-----------	--------	-------	--	--	-------

No.EMPENHO: 2774/2015 DATA: 06/03/2015 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 25 mm	1,0000	11,5000	11,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	11,50

No.EMPENHO: 2775/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA NITRILICA	62,0000	12,9000	799,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	799,80

No.EMPENHO: 2776/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA DE SEDA 10MM	4,5330	19,5000	88,39
LONA PLÁSTICA PRETA	5,0000	4,5000	22,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	110,89

No.EMPENHO: 2777/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFIXO Nº 437, PLACA: FGX-8816, AUTO DE INFRAÇÃO: 1087530777, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,10

No.EMPENHO: 2778/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACHADO COM CABO	1,0000	65,0000	65,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		65,00

No.EMPENHO: 2779/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFIXO Nº 355, PLACA: DK18485, AUTO DE INFRAÇÃO: 1G193542-2, CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	102,1600	102,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		102,16

No.EMPENHO: 2780/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA ROÇADEIRA FURO 1	5,0000	18,9000	94,50
FAÇA PARA ROÇADEIRA FURO 20 MM	1,0000	18,0000	18,00
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	2,0000	48,0000	96,00
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA	248,0000	1,0000	248,00
LIMA PARA ENXADA	3,0000	15,0000	45,00
LIMA PARA ENXADA 8"	2,0000	13,5000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		528,50

No.EMPENHO: 2781/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PARA GRAMA	3,0000	10,0000	30,00
CORRENTE 6MM	5,1720	14,5000	74,99
ARAME RECOZIDO Nº18	2,0000	9,9000	19,80
VASSOURA PARA GRAMA REGULÁVEL	6,0000	12,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		196,79

No.EMPENHO: 2782/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE ENXADA TORNEADO	3,0000	5,5000	16,50
RASTELO	4,0000	18,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,50

No.EMPENHO: 2783/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	6,0000	8,9000	53,40
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	2,0000	13,0000	26,00
PROTETOR FACIAL EM ACRÍLICO INCOLOR 8	6,0000	25,0000	150,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		229,40

No.EMPENHO: 2784/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 50 x 100 blocos: "PRESCRIÇÃO DE LENTES"	1,0000	210,0000	210,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 2785/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção de 60 x 100 blocos: "RECEITUÁRIO ESF V VILA FORMOSA - ZONA RURAL"	1,0000	256,0000	256,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		256,00

No.EMPENHO: 2786/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Confecção: 870 x 100 blocos "FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL (FAA)" R\$ 4.872,00; 3.000 "CARTÃO DE IDENTIDADE" R\$ 138,00; 100 X 100 blocos "ATESTADO MÉDICO" R\$ 420,00; 500 x 100 blocos "RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL" R\$ 2.100,00.	1,0000	7.530,0000	7.530,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.530,00

No.EMPENHO: 2787/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO 3,25 MM	6,0000	20,0000	120,00
ELETRODO 4,00 MM	6,0000	22,9000	137,40
ELETRODO PARA SOLDA 2,50 MM	3,0000	13,9000	41,70
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	5,0000	14,9000	74,50

GRAMPO PARA CABO AÇO		4,0000	8,9000	35,60
LÂMINA PARA SERRA		2,0000	5,5000	11,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		420,20

No.EMPENHO: 2788/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ELETRODO DE CORTE 3,25 MM	2,0000	18,9000	37,80
COLA TIPO SUPER BONDER	2,0000	8,9000	17,80
CORRENTE GALVANIZADA 06.0 MM	8,0000	14,9000	119,20
ARCO DE SERRA	1,0000	37,0000	37,00
PREGO 19 X 27	2,0000	8,0000	16,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	227,80

No.EMPENHO: 2789/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADEADO 40MM	1,0000	27,0000	27,00
CADEADO 35MM	1,0000	22,0000	22,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	49,00

No.EMPENHO: 2790/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE CORTE FINO 7	2,0000	7,0000	14,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	14,00

No.EMPENHO: 2791/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CALÇO CAMISA	1,0000	20,0000	20,00
LATA CAMISA	2,0000	100,0000	200,00
PARAFUSO REGULAGEM VÁLVULA	8,0000	9,7500	78,00
TAMPA DO ÓLEO CARTER - KOMBI - VW	1,0000	26,0000	26,00
PENEIRA DO CARTER	1,0000	16,0000	16,00
PORCA	8,0000	1,1250	9,00
ARRUELA	1,0000	5,0000	5,00
PROTETOR	2,0000	118,5000	237,00
CARCAÇA	1,0000	2.173,0000	2.173,00
CALÇO VOLANTE	1,0000	30,0000	30,00
PARAFUSO LATARIA COM ARRUELA	1,0000	14,0000	14,00
VARETA DE VÁLVULA	1,0000	224,0000	224,00
REPARO	1,0000	23,0000	23,00
VELA	1,0000	73,2000	73,20
BIELA	2,0000	62,0000	124,00
SILICONE	1,0000	44,0000	44,00
ÓLEO DE MOTOR	3,0000	16,5000	49,50
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM.	1,0000	58,0000	58,00
INTERRUPTOR DE ÓLEO	1,0000	25,0000	25,00
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA	1,0000	128,0000	128,00
BOMBA ÓLEO	1,0000	75,0000	75,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	12,0000	12,00
JOGO BUCHA COMANDO	1,0000	39,0000	39,00
JOGO DE CABO DE VELA	1,0000	170,0000	170,00
POLIA	1,0000	44,0000	44,00
CABEÇOTE	2,0000	302,1500	604,30
SELO	1,0000	30,0000	30,00
COMANDO DE VÁLVULAS	1,0000	305,0000	305,00
JOGO DE KIT	1,0000	1.070,0000	1.070,00
JOGO BUCHA BIELA	1,0000	24,0000	24,00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	1,0000	27,0000	27,00
JOGO DE BRONZINA DE BIELAS	1,0000	22,0000	22,00
JOGO DE BRONZINA DE MANCAIS	1,0000	68,0000	68,00
TUCHO DE VÁLVULA	1,0000	116,0000	116,00

VÁLVULA DE ESCAPE		1,0000	92,0000	92,00
VÁLVULA DE ADMISSÃO		1,0000	48,0000	48,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		6.303,00

No.EMPENHO: 2792/2015 DATA: 06/03/2015 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/4	0,6000	40,7667	24,46
REDUTORA 16 MM X 1/4	1,0000	8,4400	8,44
TERMINAL RETO	2,0000	34,9950	69,99
COTOVELO 1/4 X 1/4	1,0000	10,0000	10,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	112,89

No.EMPENHO: 2793/2015 DATA: 06/03/2015 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 2 TRAMA 5/8 (MT)	0,6700	38,0000	25,46
TERMINAL	1,0000	20,0000	20,00
TERMINAL	1,0000	27,4500	27,45
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA CÔNICA 28-19-10	1,0000	34,4000	34,40
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	2,0000	10,0000	20,00
ABRAÇADEIRA DE NYLON	6,0000	0,3200	1,92
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA	1,0000	59,9900	59,99
EMENDA RÁPIDA	1,0000	10,0000	10,00
EMENDA Prensada 16-16	1,0000	52,0000	52,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	251,22

No.EMPENHO: 2794/2015 DATA: 06/03/2015 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME

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

MANGUEIRA 2 TRAMAS 3/8		0,6600	26,0000	17,16
ADAPTADOR		1,0000	15,0000	15,00
ADAPTADOR ORING 8 X6		1,0000	10,0000	10,00
TERMINAL		1,0000	12,0000	12,00
TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA		1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		72,16

No.EMPENHO: 2795/2015	DATA: 06/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTA DE SEGURANÇA		1,0000	59,9000	59,90
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		59,90

No.EMPENHO: 2796/2015	DATA: 06/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA PICARETA		1,0000	32,0000	32,00
CABO DE ENXADA TORNEADO		6,0000	8,0000	48,00
ENXADA SEM CABO Nº 36		3,0000	42,0000	126,00
PÁ DE BICO Nº 05 COM CABO		2,0000	29,9000	59,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		265,80

No.EMPENHO: 2797/2015	DATA: 06/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS	
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURÃO PARA TERREIRO NYLON		2,0000	23,9000	47,80
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		47,80

No.EMPENHO: 2798/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANÇA-CHAMAS	1,0000	32,0000	32,00
LUVA COM BANHO NITRÍLICO AZUL	20,0000	12,9000	258,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		290,00

No.EMPENHO: 2799/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA POLIETILENO 1.1/2 X 3,5 MM	53,0000	3,5000	185,50
PENEIRA DE MADEIRA CAFÉ Nº 70	1,0000	35,0000	35,00
TE ESGOTO 40 X 40	1,0000	2,0000	2,00
SILICONE INCOLOR 50GR	1,0000	5,5000	5,50
ALAVANCA COM PONTA E PÁ 1,50 MT	1,0000	80,0000	80,00
JOELHO 90º PARA ESGOTO 40 MM	2,0000	1,0000	2,00
LONA PLÁSTICA PRETA	10,0000	4,3000	43,00
ARAME RECOZIDO Nº16	4,0000	8,5000	34,00
ARAME RECOZIDO Nº18	2,0000	8,5000	17,00
BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4	1,0000	8,0000	8,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		412,00

No.EMPENHO: 2800/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAVADEIRA	1,0000	105,0000	105,00
CABO PARA PICARETA	1,0000	9,0000	9,00
MARTELO BORRACHA	1,0000	12,0000	12,00
MARRETA EM AÇO DE 2 KG COM CABO DE MADEIRA	1,0000	35,0000	35,00
TALHADEIRA	1,0000	26,0000	26,00

DESEMPENADEIRA AÇO		1,0000	12,0000	12,00
METRO DE BAMBU		1,0000	9,0000	9,00
PONTEIRO		1,0000	27,0000	27,00
TORQUES P/ ARMADOR		1,0000	36,0000	36,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		271,00

No.EMPENHO: 2801/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGA 5 TON	2,0000	175,0000	350,00
CORRENTE GALVANIZADA 06.0 MM	3,4480	14,5000	50,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 2802/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORDA VIRGEM 3,0 MM	200,0000	0,4500	90,00
ROLDANA COM GANCHO 22 MM	6,0000	1,0000	6,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	96,00

No.EMPENHO: 2803/2015 DATA: 06/03/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANTERNA LATERAL C/REFLETIVO	2,0000	18,0000	36,00
TERMINAL C/ CAPA	4,0000	0,6000	2,40
SOQUETE DO PAINEL ISOLADO	2,0000	7,5000	15,00
LENTE TRASEIRA	2,0000	18,0000	36,00
LENTE DA SETA UNIVERSAL TIPO PUDIM	2,0000	8,0000	16,00
KIT CONECTOR 2 VIAS	1,0000	5,0000	5,00
INTERRUPTOR	1,0000	68,0000	68,00

INTERRUPTOR DE FREIO		1,0000	125,0000	125,00
SOQUETE		2,0000	8,0000	16,00
LÂMPADA		2,0000	30,0000	60,00
LÂMPADA ESMAGADA GRANDE		1,0000	3,0000	3,00
LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W		2,0000	3,0000	6,00
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69		4,0000	3,0000	12,00
LÂMPADA 2 PINOS DESENCONTRADOS		1,0000	5,0000	5,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		405,40

No.EMPENHO: 2804/2015	DATA: 06/03/2015	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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR LANTERNAS DO PARALAMA, CONSERTAR FARÓIS, CONSERTAR LUZ DE FREIO, CONSERTAR INSTALAÇÃO DO INTERRUPTOR DE RÉ, CONSERTAR LANTERNAS DA TRASEIRA E DAS LANTERNAS DOS VIGIAS.	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 2805/2015	DATA: 06/03/2015	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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR INSTALAÇÃO DO PAINEL E INSTALAÇÃO DA PARTIDA.	1,0000	80,0000	80,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	80,00

No.EMPENHO: 2806/2015	DATA: 06/03/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONSERTAR MOTOR DE PARTIDA.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 2807/2015 DATA: 06/03/2015 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA SAPATA	4,0000	6,0000	24,00
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	113,0000	113,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	193,0000	193,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA COM PISTÃO	1,0000	127,0000	127,00
BUCHA MOTOR PARTIDA	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA PARTIDA LADO COLETOR	1,0000	10,0000	10,00
BUCHA DA PARTIDA INTERMEDIARIA	1,0000	10,0000	10,00
SUPORTE DA ESCOVA DE PARTIDA	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		522,00

No.EMPENHO: 2808/2015 DATA: 06/03/2015 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
REPARO	1,0000	103,0400	103,04
RETENTOR DE VÁLVULA	1,0000	46,7000	46,70
AMIANTO GRAFITADO 1/32	0,3000	200,4000	60,12
REBITE DE ALUMÍNIO 10x14	35,0000	0,1100	3,85
DIAFRAGMA CUÍÇA Nº8	1,0000	16,7000	16,70
LONA DE FREIO TRASEIRO	0,5000	247,4000	123,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		354,11

No.EMPENHO: 2809/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: 2532/2014 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032014
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903947001 CORRESPONDENCIAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 34028316710151 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS - ECT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESPEAS COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS SISTEMA INTEGRADO DE FATURAMENTO, SENDO SERVIÇOS POSTAIS, CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL.	1,0000	16.805,9000	16.805,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			16.805,90
-----------	--------	-------	--	--	------------------

No.EMPENHO: 2810/2015 DATA: 06/03/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIZ CARLOS PINTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM PARA REPRESENTAR O SR. PREFEITO EM EVENTOS NAS CIDADES DE BARRA BONITA E RIBEIRÃO PRETO.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO:			1.000,00
	TOTAL		

TOTAL DO DIA - 54.706,19