



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 940/2015	DATA: 08/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAMES CITOPATOLÓGICOS	1,0000	1.169,0000	1.169,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 940	0,0000	-951,9000	-951,90
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			217,10

No.EMPENHO: 941/2015	DATA: 08/09/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXAMES CITOPATOLÓGICOS	1,0000	1.491,0000	1.491,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 941	0,0000	-1.214,1000	-1.214,10
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			276,90

No.EMPENHO: 5564/2015	DATA: 08/09/2015	PROCESSO: 3117/2014	LICITAÇÃO: 00312014
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	1,0000	254,0000	254,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5564	0,0000	-4,2000	-4,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			249,80
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 5566/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: 3117/2014 LICITAÇÃO: 00312014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO E IMUNOHISTOQUÍMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS (POR MARCADOR)	1,0000	4.000,0000	4.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5566	0,0000	-1.032,0000	-1.032,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.968,00

No.EMPENHO: 8745/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: 5260/2015 LICITAÇÃO: 00122015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	61.000,0000	61.000,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8745	0,0000	-1,0000	-1,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60.999,00

No.EMPENHO: 8746/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: 5260/2015 LICITAÇÃO: 00122015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	111.217,5600	111.217,56
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 8746	0,0000	-1,5600	-1,56
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	111.216,00

No.EMPENHO: 9930/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE VELA	1,0000	148,0000	148,00
CABO DE EMBREAGEM	1,0000	18,0000	18,00
TAMPA DA DISTRIBUIÇÃO	1,0000	55,0000	55,00
VELAS - GOL	1,0000	82,0000	82,00
FLEXÍVEL	1,0000	13,0000	13,00
ROTOR IGNIÇÃO	1,0000	39,0000	39,00
BORBOLETA EMBREAGEM	1,0000	3,0000	3,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		358,00

No.EMPENHO: 9931/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	20,0000	20,00
SENSOR MAP	1,0000	95,0000	95,00
VELAS - GOL	1,0000	92,0000	92,00
FLEXÍVEL DE EMBREAGEM	1,0000	18,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		225,00

No.EMPENHO: 9932/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL	1,0000	3,0000	3,00
BOMBA COMBUSTÍVEL	1,0000	72,0000	72,00
JUNTAS MOTOR - GOL	1,0000	58,0000	58,00
SUPORTE DO COXIM	1,0000	18,0000	18,00
TUBO REFRIGERADOR	1,0000	30,0000	30,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			181,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 9933/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	30,0000	30,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	12,0000	12,00
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	16,0000	16,00
CORREIA DENTADA	1,0000	20,0000	20,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	78,00

No.EMPENHO: 9934/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA	1,0000	34,0000	34,00
ABRAÇADEIRA	3,0000	3,5000	10,50
ABRAÇADEIRA CANO INJETOR	2,0000	3,5000	7,00
TENSOR DA CORREIA DENTADA	1,0000	88,0000	88,00
CILINDRO DE FREIO DA RODA TRASEIRA	1,0000	48,0000	48,00
ÓLEO DE FREIO DOT 3 - 500 ML	1,0000	12,0000	12,00
BOBINA - FIORINO	1,0000	60,0000	60,00
CORREIA DENTADA	1,0000	25,0000	25,00
TUBO REFRIGERAÇÃO	1,0000	25,0000	25,00
MÓDULO IGNIÇÃO	1,0000	145,0000	145,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	454,50

No.EMPENHO: 9935/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA 7 mm	3,0000	12,0000	36,00

RADIADOR		1,0000	170,0000	170,00
JUNTA		1,0000	2,0000	2,00
TUBO REFRIGERADOR		1,0000	16,5000	16,50
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR		1,0000	25,0000	25,00
ABRAÇADEIRA 33 X 44		1,0000	4,0000	4,00
ABRAÇADEIRA 38 x 51		1,0000	4,0000	4,00
CEBOLÃO DO RADIADOR		1,0000	85,0000	85,00
SELO DO BLOCO MÉDIO		3,0000	5,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		357,50

No.EMPENHO: 9936/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA LAMBDA	1,0000	178,0000	178,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	178,00

No.EMPENHO: 9937/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	65,0000	65,00
RETENTOR DO EIXO PILOTO	1,0000	60,0000	60,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	385,00

No.EMPENHO: 9938/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTILHA	1,0000	40,0000	40,00
DISCO DE FREIO	2,0000	55,0000	110,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 9939/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DO EIXO	1,0000	28,0000	28,00
RETENTOR DO VOLANTE	1,0000	23,0000	23,00
SENSOR DE BORBOLETA	1,0000	130,0000	130,00
KIT JUNTAS TBI	1,0000	16,0000	16,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	290,0000	290,00
MOTOR DE PASSO	1,0000	260,0000	260,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		747,00

No.EMPENHO: 9940/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COXIM	2,0000	69,0000	138,00
COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA LD	2,0000	190,0000	380,00
ROLAMENTO LATERAL	2,0000	28,0000	56,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - L.D.	1,0000	75,0000	75,00
BUCHA BANDEJA	2,0000	33,0000	66,00
KIT COIFA CÂMBIO	2,0000	18,0000	36,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		751,00

No.EMPENHO: 9941/2015 DATA: 08/09/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	12,0000	24,00
CABO DE FREIO DE MÃO	1,0000	45,0000	45,00
CILINDRO RODA TRASEIRA (FREIO)	2,0000	32,0000	64,00
ALAVANCA CÂMBIO	1,0000	270,0000	270,00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	1,0000	34,0000	34,00

JOGO DE LONA DE FREIO		1,0000	62,0000	62,00
BUCHA DO FEIXE DE MOLA		1,0000	160,0000	160,00
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	15,0000	30,00
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,0000	56,0000	112,00
DISCO DE FREIO		2,0000	53,0000	106,00
PIVÔ		2,0000	68,0000	136,00
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,0000	125,0000	250,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,0000	178,0000	356,00
COIFA		2,0000	10,0000	20,00
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO DIREITO		1,0000	34,0000	34,00
JOGO DE PASTILHAS		1,0000	35,0000	35,00
ARTICULADOR		2,0000	44,0000	88,00
BUCHA BANDEJA		2,0000	16,0000	32,00
BUCHA ESTABILIZADOR		4,0000	6,0000	24,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.882,00

No.EMPENHO: 9942/2015 DATA: 08/09/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO DE CORTE	6,0000	18,8000	112,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	112,80

No.EMPENHO: 9943/2015 DATA: 08/09/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G	15,0000	7,3600	110,40
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	110,40

No.EMPENHO: 9944/2015 DATA: 08/09/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ROLO LÃ	6,0000	6,0000	36,00
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	7,0000	6,3100	44,17
LATEX ACRÍLICA ALECRI	1,0000	31,4200	31,42
LATEX ACRILÍCO FOSCO 18 LT	1,0000	104,9000	104,90
DESEMPENADEIRA PARA TEXTURA	1,0000	17,8700	17,87
DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12x34	1,0000	12,6100	12,61
DESEMPENADEIRA PARA TEXTURA ATLAS	1,0000	10,4000	10,40
ROLO DE LÃ	1,0000	11,5600	11,56
ROLO DE LÃ 23 CM	12,0000	27,9000	334,80
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	2,0000	15,6600	31,32
BROXA REDONDA	6,0000	7,8800	47,28
GRAFIATO BRANCO - 25 KGS	2,0000	31,4200	62,84
ESPÁTULA Nº 10	1,0000	8,3000	8,30
LATEX ESPECIAL	1,0000	20,1200	20,12
SELADOR ACRILÍCO 18 LTS	1,0000	99,9000	99,90
AGUARRÁS 05 LITROS	1,0000	49,2900	49,29
THINNER TEMPO 2008 900 ML	1,0000	57,7000	57,70
DISCO DE CORTE PARA FERRO	3,0000	6,8300	20,49
LONA PLÁSTICA PRETA	6,0000	2,6300	15,78
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 3,6 LT (CORES PRONTA CATÁLOGO)	2,0000	55,6000	111,20
LÁTEX PVA 18 LITROS (COR A SER DEFINIDA)	1,0000	62,9500	62,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.190,90

No.EMPENHO: 9945/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SPRAY COLORIDO BRILHANTE	5,0000	13,5600	67,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		67,80

No.EMPENHO: 9946/2015 DATA: 08/09/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	1,0000	6,3100	6,31
LATEX JEANS ACRILICO FOSCO 3,6Lts	1,0000	31,4200	31,42
THINNER 5 LITROS	2,0000	57,7000	115,40
LIXA PANO P/ FERRO Nº 036	10,0000	2,3100	23,10
ROLO RESISTANCE SEM CAPA 06 CM	1,0000	15,6600	15,66
TRINCHA 395 X 1.1/2 -38MM	1,0000	5,7800	5,78
ADESIVO PLÁSTICO CINZA 800 GR	1,0000	9,9800	9,98
TINTA RURAL PRETO CHASSIS SEMI-BRILHO 3,6 LTS	2,0000	78,7200	157,44
ESPÁTULA FORJADA Nº8	1,0000	1,7900	1,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		366,88

No.EMPENHO: 9947/2015 DATA: 08/09/2015 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 09 - M	160,0000	7,8800	1.260,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.260,80

No.EMPENHO: 9948/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	20,0000	3,9000	78,00
FEIJÃO CARIOQUINHA	600,0000	3,8000	2.280,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	40,0000	0,9500	38,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	140,0000	2,3800	333,20
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	660,0000	1,1500	759,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.488,20

No.EMPENHO: 9949/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	20,0000	3,9000	78,00
FEIJÃO CARIOQUINHA	300,0000	3,8000	1.140,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	20,0000	0,9500	19,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	100,0000	2,3800	238,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	660,0000	1,1500	759,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.234,00

No.EMPENHO: 9950/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 7.50 X 16 LISO	2,0000	392,0000	784,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		784,00

No.EMPENHO: 9951/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	5.963,12
Pagamento mês 09/2015 - pago parcialmente na ficha 363 e 404.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.963,12

No.EMPENHO: 9952/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	5.963,12
Pagamento mês 09/2015 - pago parcialmente na ficha 363 e 404.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.963,12

No.EMPENHO: 9953/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 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 115 EMOLUMENTOS REF. À AGOSTO/2015.	0,0000	0,0000	292,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	292,10

No.EMPENHO: 9954/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 363 ENSINO PROFISSIONALIZANTE
NATUREZA: 33901800001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 06099229000101 - UNIP - SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOV

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ADOTE UNIVERSITÁRIO , CONFORME DECRETO 4.802/2015 E RELATORIO ANEXO.	0,0000	0,0000	2.318,82
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.318,82

No.EMPENHO: 9955/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 33530486000129 - EMBRATTEL EMPR. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,0000	0,0000	68,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	68,67

No.EMPENHO: 9956/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903980001 HOSPEDAGENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DESpesas de Hospedagens dos SRS. IRINEU FRANCISCO GUANDALINI (PRESIDENTE DA COMISSÃO) E UM OFICIAL MÉDICO, DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 20 E 26 DE AGOSTO, EM OCASIÃO DA AVALIAÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS ALISTADOS PELO JUNTA MILITAR.	1,0000	500,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 9957/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: VIVIANE ARTESE DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - PEQUENAS DESPESAS E ART.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 9958/2015 DATA: 08/09/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALA 700 GRS	15,0000	5,1000	76,50
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	5,0000	4,5000	22,50
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M	1.500,0000	1,2800	1.920,00
LEITE LONGA VIDA	20,0000	3,5000	70,00
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	50,0000	3,7500	187,50
ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML	3,0000	3,5000	10,50
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	100,0000	1,4000	140,00
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	50,0000	1,8500	92,50
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS	50,0000	1,6900	84,50
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	50,0000	3,6000	180,00
CREME DE LEITE 300 GRS	27,0000	3,5600	96,12
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	200,0000	0,9400	188,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.068,12

No.EMPENHO: 9959/2015 DATA: 08/09/2015 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 175/70 ARO 14	4,0000	220,0000	880,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			880,00

TOTAL DO DIA - 210.643,53