



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 304/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 2643/2014 LICITAÇÃO: 00242014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 07255692000249 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIPIRONA+PROMETAZINA +ADIFENINA AMPOLA 2 ML	500,0000	1,1000	550,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 304	0,0000	-550,0000	-550,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4382/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALOPURINOL 100 MG, CP	10.000,0000	0,0900	900,00
ALOPURINOL 300 MG, CP	35.000,0000	0,1300	4.550,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4382	0,0000	-5,2000	-5,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.444,80

No.EMPENHO: 4389/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: 00572014			
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PIROXICAN 20 MG, CP	7.700,0000	0,1770	1.362,90
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4389	0,0000	-3,5400	-3,54

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.359,36
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4391/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 11260846000187 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BEZAFIBRATO 200MG	1.950,0000	0,4000	780,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4391	0,0000	-4,0000	-4,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	776,00

No.EMPENHO: 4394/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LORATADINA 10 MG , CP	30.000,0000	0,0460	1.380,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4394	0,0000	-11,0400	-11,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.368,96

No.EMPENHO: 5237/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 0,5% FRS 5 ML	1,0000	11,7500	11,75
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS	30,0000	2,0373	61,12
VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG	60,0000	0,9957	59,74
TIBOLONA 2,5 MG	30,0000	0,5000	15,00
ALPRAZOLAM 2MG	60,0000	3,3400	200,40
FLURAZEPAM 30MG	90,0000	0,5807	52,26
PROGESTERONA 200mg	14,0000	2,8357	39,70
QUETIAPINA 25MG	28,0000	2,0771	58,16
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5237	0,0000	-15,0000	-15,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	483,13

No.EMPENHO: 5691/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000012 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A FAMILIA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AÇUCAR CRISTAL - 5KG	10,0000	6,8000	68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,00

No.EMPENHO: 5692/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA DE BORRACHA FORRADA , ANTI-DERRAPANTE , TAMANHO MÉDIO	100,0000	5,8000	580,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		580,00

No.EMPENHO: 5693/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 3324/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00332014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 22G	1.500,0000	0,5406	810,90
CATETER INTRAVENOSO (LUER LOCK) Nº 24G	5.000,0000	0,5800	2.900,00
FIO DE SUTURA CAT GUT 3-0 EP 3 - CAIXA C/ 24 ENVELOPE DE 75 cm	5,0000	75,0000	375,00
FIO DE SUTURA CAT GUT 2-0 EP 3,5 - CAIXA C/ 24 ENVELOPE DE 75 cm	5,0000	75,0000	375,00
LÂMINA PARA MICROSCOPIA 26x76 mm C/ EXTREMIDADE FOSCA, CX C/ 50 UNIDADES	46,0000	2,4000	110,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.571,30

No.EMPENHO: 5694/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 100 ML	3.350,0000	1,6400	5.494,00

SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML	600,0000	2,0700	1.242,00
SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 9%) - 250 ML	700,0000	1,7600	1.232,00
ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5694	0,0000	-2.474,0000	-2.474,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.494,00

No.EMPENHO: 5695/2015 DATA: 19/05/2015 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: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BICO SEM CAMARA	4,0000	7,0000	28,00
BUCHA BARRA TENSORA DIANTEIRA	4,0000	27,0000	108,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,00

No.EMPENHO: 5696/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BALANCEAMENTO DE RODA	4,0000	10,0000	40,00
SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,0000	80,0000	80,00
ALINHAMENTO TRASEIRO	1,0000	42,0000	42,00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,0000	42,0000	42,00
MONTAGEM PNEU ARO 13	5,0000	7,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		239,00

No.EMPENHO: 5697/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO PARA CONFECCIONAR 800 CARTEIRINHAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 5698/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO PARA CONSERTAR O FECHO DO MOTOR DA KOMBI.	1,0000	25,0000	25,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		25,00

No.EMPENHO: 5699/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MDF BANDEJA ASA FINA	8,0000	11,4500	91,60
MDF LIXEIRA PASSA FITA	5,0000	11,4000	57,00
MDF CAIXA FLOR CLÁSSICA	5,0000	12,9000	64,50
MDF CAIXA COM TAMPA 20x20x15	10,0000	8,9000	89,00
MDF CAIXA COM TAMPA 13x13x15	10,0000	5,2000	52,00
TNT	50,0000	1,5000	75,00
PORTA CHAVE EM MDF	5,0000	11,0000	55,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		484,10

No.EMPENHO: 5700/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SCRAP. DECORADO COM 10	6,0000	33,0000	198,00
TELA PAINEL 30x40	5,0000	11,0000	55,00
TELA JUTA 70 CM LARG.	14,0000	7,0000	98,00
FITA BORDADO COM BORDA	15,0000	3,2000	48,00
FITA BORDADO MARGARIDA	15,0000	1,3000	19,50
FITA BORDADO LASY ESTAMPADO	15,0000	1,8000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		445,50

No.EMPENHO: 5701/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI-8502; AUTO DA INFRAÇÃO: JR-A1-378592-7 (1089484714)	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			68,10

No.EMPENHO: 5702/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE À MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI-8502; AUTO DA INFRAÇÃO: QR-A1-035193-0 (1089495699)	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			68,10

No.EMPENHO: 5703/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	319,9300	319,93
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			319,93

No.EMPENHO: 5704/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014
 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: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	10,0700	10,07
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			10,07

No.EMPENHO: 5705/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 7923/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00962014
 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 SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 5706/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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 SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	1.235,2000	1.235,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.235,20

No.EMPENHO: 5707/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015
 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 SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO EM ANEXO).	1,0000	964,8000	964,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		964,80

No.EMPENHO: 5708/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS À SERVIÇO DO GABINETE.	0,0000	0,0000	2.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.000,00

No.EMPENHO: 5709/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	1,0000	10,0000	10,00
VELA IGNIÇÃO	1,0000	20,0000	20,00
JOGO PEÇAS DO CARBURADOR	1,0000	50,0000	50,00
MÓDULO IGNIÇÃO STHILL	1,0000	110,0000	110,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		190,00

No.EMPENHO: 5710/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: LAVAR CARBURADOR, TROCAR MÓDULO, TROCAR VELA E DESCARBONIZAR MOTOR.	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 5711/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARCAÇA TANQUE STHILL	1,0000	240,0000	240,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		240,00

No.EMPENHO: 5712/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 56774318000184 - JOSÉ LUIZ FROZONI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CARCAÇA DO TANQUE.	1,0000	40,0000	40,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			40,00
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 5713/2015 DATA: 19/05/2015 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAFUSO DO CARDAN	4,0000	5,0000	20,00
ABRAÇADEIRA DA CRUZETA	2,0000	18,0000	36,00
TERMINAL DO CÂMBIO	1,0000	415,0000	415,00
PINO DE CENTRO	1,0000	9,8000	9,80
PORCA	1,0000	1,3000	1,30
PORCA	4,0000	3,5000	14,00
ARRUELA LISA	8,0000	1,5000	12,00
CRUZETA DO CARDAN	1,0000	65,0000	65,00
GRAMPO	2,0000	39,0000	78,00
GUIA GRAMPO	1,0000	39,8000	39,80
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	690,90

No.EMPENHO: 5714/2015 DATA: 19/05/2015 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: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ADITIVO ARLA32 GALÃO DE 20 LITROS	2,0000	69,9000	139,80
TEE 1/4	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	169,80

No.EMPENHO: 5715/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA HYUNDAI 160 17 TON ANO 2012.	20,0000	200,0000	4.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	4.000,00

No.EMPENHO: 5716/2015 DATA: 19/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: CONFECÇÃO DE DEZ BLOCOS CONTENDO CADA BLOCAO 100 FOLHAS DE BOLETIM DIÁRIO DE TRANSPORTE(PM).	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		180,00

No.EMPENHO: 5717/2015 DATA: 19/05/2015 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: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO 87548612	1,0000	33,0000	33,00
FILTRO MOTOR 87679496	1,0000	144,0000	144,00
LINHA 87624874	1,0000	147,0000	147,00
FILTRO 222421A1	1,0000	95,0000	95,00
FILTRO 87679502	1,0000	182,0000	182,00
LINHA 87524605	1,0000	128,0000	128,00
ELEMENTO 222422A1	1,0000	46,0000	46,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		775,00

No.EMPENHO: 5718/2015 DATA: 19/05/2015 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 225 X 45 X 17	4,0000	362,5000	1.450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.450,00

TOTAL DO DIA - 34.187,05