



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

| No.EMPENHO: 451/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 0154/2012 LICITAÇÃO: 00012012 | | | |
|--|------------|--|------------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | RECURSO: 011100000 GERAL | |
| FORNECEDOR: 03746398000106 - STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 05/14 AO CONTRATO nº 32/12 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A/B E E, GERADOS PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO COM O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$20.458,80, COM O PREÇO UNITARIO DE R\$3,60 POR QUILO, SENDO ESTIMADO A QUANTIDADE DE 4.500 A 5.683 QUILOS POR MÊS DE COLETA. | 1,0000 | 40.917,6000 | 40.917,60 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 451 | 0,0000 | -20.000,0000 | -20.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 20.917,60 |

| No.EMPENHO: 5709/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: | | | |
|--|------------|--|-------------|
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO | | LICITAÇÃO: | |
| NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS | |
| | | 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 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5709 | 0,0000 | -190,0000 | -190,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | | | |
| | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 5710/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 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 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5710 | 0,0000 | -70,0000 | -70,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 5711/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 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 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5711 | 0,0000 | -240,0000 | -240,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 5712/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 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 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 5712 | 0,0000 | -40,0000 | -40,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 0,00 |

No.EMPENHO: 5944/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GANCHO | 13,0000 | 1,5000 | 19,50 |

| | | | | |
|---|--------|---------|----------|-----------------|
| GANCHO C/ BUCHAS | | 10,0000 | 1,9000 | 19,00 |
| RALO DE ALUMÍNIO 20 X 50 | | 1,0000 | 31,2000 | 31,20 |
| RALO DE ALUMÍNIO 20 X 100 | | 13,0000 | 56,6000 | 735,80 |
| PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM (5/8), CONFORME NBR 721 | | 5,0000 | 68,8000 | 344,00 |
| TELA PARA VIVERÃO FIO 24 X 1,50 MT | | 5,0000 | 8,5000 | 42,50 |
| BIANCO | | 3,0000 | 61,9000 | 185,70 |
| CIMENTO 50KG | | 5,0000 | 27,1600 | 135,80 |
| TORNEIRA ELÉTRICA 220V | | 2,0000 | 164,7000 | 329,40 |
| TORNEIRA TANQUE/JARDIM 1130 1/2X3/4 | | 4,0000 | 17,8000 | 71,20 |
| AREIA LAVADA | | 6,0000 | 69,9000 | 419,40 |
| ARAME RECOZIDO FIO DUPLO ENROLADO Nº 18 | | 3,0000 | 7,5500 | 22,65 |
| PREGO 18 X 27 | | 1,0000 | 6,9500 | 6,95 |
| TUBO ESGOTO 150 MM | | 30,0000 | 18,0000 | 540,00 |
| REJUNTE BEGE | | 7,0000 | 3,7500 | 26,25 |
| CIMENTO COLA 20 KG | | 16,0000 | 26,4000 | 422,40 |
| ESPAÇADOR DE 5MM | | 2,0000 | 2,4900 | 4,98 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | | |
| | | TOTAL | | 3.356,73 |

No.EMPENHO: 5945/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 21943814000130 - CONSTRUSERV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VIAPLUS 1.000 18 QUILOS. | 2,0000 | 44,0000 | 88,00 |
| TRELIÇA H12 12 M | 15,0000 | 50,0000 | 750,00 |
| TÁBUA DE 30CM X 3 METROS | 5,0000 | 25,0000 | 125,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 963,00 |

No.EMPENHO: 5946/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 55768832000144 - ZANARDO & ZANETTI LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONserto DE UM FREEZER HORIZONTAL 02 TAMPAS MARCA ELETROLUX 127 VC TROCAR COMPRESSOR, FAZER LIMPEZA NA TUBULAÇÃO COM TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS. | 1,0000 | 740,0000 | 740,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | | |
| | | TOTAL | 740,00 |

No.EMPENHO: 5947/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 13728489000164 - ANDERSON CARLOS SABIA MENOCE - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PORTÃO DE ABRIR EM METALÃO 30 X 20 E 20 X 20 MEDIDA 1,40 X 1,56 MTS | 1,0000 | 630,0000 | 630,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 630,00 |

No.EMPENHO: 5948/2015 DATA: 26/05/2015 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: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CABO DE VELA | 1,0000 | 78,0000 | 78,00 |
| MANGUEIRA LIGAÇÃO | 1,0000 | 15,0000 | 15,00 |
| TAMPA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| VELA | 1,0000 | 68,0000 | 68,00 |
| CHICOTE 2 VIAS | 1,0000 | 20,0000 | 20,00 |
| CHICOTE BOMBA COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 |
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 16,5000 | 16,50 |
| BOMBA DE INJEÇÃO | 1,0000 | 185,0000 | 185,00 |
| PRÉ FILTRO DE COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 21,0000 | 21,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 450,50 |

No.EMPENHO: 5949/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REPARO EM MOTO BOMBA DO LAVADOR DE VEÍCULOS. | 1,0000 | 794,0000 | 794,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 794,00 |

No.EMPENHO: 5950/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 45742541000123 - DEL CIAMPO ELETRO MECANICA LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: REPARO EM MOTO BOMBA DA PIXEIRA. | 1,0000 | 647,0000 | 647,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 647,00 |

No.EMPENHO: 5951/2015 DATA: 26/05/2015 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: 17852766000105 - MARIO TRENTO GOMES

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TAMPA DE TANQUE | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 |
| VIDRO TRASEIRO - GOL | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 |
| BANCO COMPLETO | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 |
| CANO MESTRE DO FREIO | 1,0000 | 30,0000 | 30,00 |
| VARETA DO ÓLEO | 1,0000 | 10,0000 | 10,00 |
| JOGO DE PAPELÃO DE PORTA DIANTEIRA | 1,0000 | 150,0000 | 150,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 650,00 |

No.EMPENHO: 5952/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA GI-M ATF | 21,0000 | 15,0000 | 315,00 |
| ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DEXRON III | 63,0000 | 15,0000 | 945,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.260,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5953/2015 | DATA: 26/05/2015 | 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: 54921580000189 - SANTA EMILIA CAMINHOES E PECAS LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| REVISÃO MPI | 3,0000 | 170,5000 | 511,50 |
| REVISÃO DO CUBO DIANTEIRO | 3,0000 | 170,5000 | 511,50 |
| TROCA DO FLUIDO ARREFECIMENTO | 1,0000 | 170,5000 | 170,50 |
| DESCONTO: 108,5000 | TOTAL | | 1.085,00 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5954/2015 | DATA: 26/05/2015 | 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: 54921580000189 - SANTA EMILIA CAMINHOES E PECAS LTDA | | | |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| ANEL VEDAÇÃO | 2,0000 | 46,7900 | 93,58 |
| ADITIVO | 10,0000 | 32,7800 | 327,80 |
| DESENGRAXANTE | 3,0000 | 15,6000 | 46,80 |
| ELEMENTO FILTRANTE | 1,0000 | 78,0600 | 78,06 |
| ELEMENTO FILTRANTE AR | 1,0000 | 100,6200 | 100,62 |
| ELEMENTO FILTRANTE COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 72,6100 | 72,61 |
| ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADOR DE ÁGUA DO ÓLEO COMBUSTÍVEL | 1,0000 | 115,8100 | 115,81 |
| ÓLEO DE MOTOR | 17,0000 | 27,6800 | 470,56 |
| CONTRA PINO | 2,0000 | 1,7100 | 3,42 |
| CORREIA DENTADA | 1,0000 | 108,7700 | 108,77 |
| GRAXA | 3,0000 | 19,8000 | 59,40 |
| DESCONTO: 147,4300 | TOTAL | | 1.330,00 |

| | | | |
|---|------------------|---------------------|---|
| No.EMPENHO: 5955/2015 | DATA: 26/05/2015 | PROCESSO: 7034/2014 | LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 |
| 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 TIPO BISNAGUINHA 300 GRS | 95,0000 | 4,3400 | 412,30 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 412,30 |

No.EMPENHO: 5956/2015 DATA: 26/05/2015 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FARINHA DE TRIGO 1 KG | 2,0000 | 3,2000 | 6,40 |
| MAIONESE EMB. 500 GRS | 18,0000 | 4,1500 | 74,70 |
| SUCO 450 GRS | 5,0000 | 6,2000 | 31,00 |
| SUCO DE CAJÚ - 500 ML | 4,0000 | 3,5000 | 14,00 |
| AZEITONA VERDE - 200 GRMAS | 5,0000 | 3,1000 | 15,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 141,60 |

No.EMPENHO: 5957/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 4301/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00512014
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO | 2,0000 | 19,0000 | 38,00 |
| DESENGORDURANTE PARA COZINHA FRASCO DE 500 ML | 10,0000 | 6,9000 | 69,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA 2% A 2,5%, CLORO ATIVO, GALÃO DE 5 LITROS | 5,0000 | 8,3000 | 41,50 |
| LIMPA FORNO 300 ML | 2,0000 | 6,3000 | 12,60 |
| LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML | 10,0000 | 3,5000 | 35,00 |
| CLORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS | 5,0000 | 16,5000 | 82,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 278,60 |

No.EMPENHO: 5958/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 1893/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 07577726000130 - KOLP INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, BASE RESINA ACRÍLICA (DER) NBR 309, COR PRETA-BALDE 18 LTS | 5,0000 | 154,0000 | 770,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 770,00 |

No.EMPENHO: 5959/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 0016215
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA | 100,0000 | 1,0200 | 102,00 |
| DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS | 5,0000 | 8,0000 | 40,00 |
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ CAFÉ 50 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES | 40,0000 | 1,5000 | 60,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 202,00 |

No.EMPENHO: 5960/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 1287/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 034000000 TRÂNSITO

FORNECEDOR: 56014301000129 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELLI EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|---------------|
| COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO P/ ÁGUA 180 ML TRANSPARENTE NORMA ABNT PCT COM 100 UNIDADES | 40,0000 | 3,0000 | 120,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 120,00 |

No.EMPENHO: 5961/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 171,5970 | 3,1740 | 544,65 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 544,65 |

No.EMPENHO: 5962/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 192,4520 | 3,1740 | 610,84 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 610,84 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 5963/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 692,0680 | 3,1740 | 2.196,62 |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 179,4190 | 1,9900 | 357,04 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 2.553,67 |

No.EMPENHO: 5964/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 6.560,7710 | 3,1740 | 20.823,89 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 3.691,3240 | 2,7410 | 10.117,92 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 30.941,81 |

No.EMPENHO: 5965/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 249,5770 | 3,1740 | 792,16 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 792,16 |

No.EMPENHO: 5966/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 116,6000 | 3,1740 | 370,09 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 370,09 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 5967/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 31,8770 | 3,1740 | 101,18 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 101,18 |

No.EMPENHO: 5968/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 65,7370 | 3,1740 | 208,65 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 208,65 |

No.EMPENHO: 5969/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 111,0010 | 3,1740 | 352,32 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 352,32 |

No.EMPENHO: 5970/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 244,3110 | 2,7410 | 669,66 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 669,66 |

No.EMPENHO: 5971/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 390,2990 | 2,7410 | 1.069,81 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.069,81 |

No.EMPENHO: 5972/2015 DATA: 26/05/2015 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) | 266,3690 | 3,1740 | 845,46 |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL) | 407,0820 | 2,7410 | 1.115,81 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.961,27 |

No.EMPENHO: 5973/2015 DATA: 26/05/2015 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: 011000000 GERAL TOTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 206,9440 | 3,1740 | 656,84 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 656,84 |

No.EMPENHO: 5974/2015 DATA: 26/05/2015 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: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL) | 575,6430 | 3,1740 | 1.827,09 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.827,09 |

No.EMPENHO: 5975/2015 DATA: 26/05/2015 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: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| TALAGARÇA | 3,0000 | 21,9000 | 65,70 |
| TECIDO BRIM LISO | 5,0000 | 15,9000 | 79,50 |
| TECIDO EM ALGODÃO | 5,0000 | 21,9000 | 109,50 |
| MANTA ACRÍLICA | 10,0000 | 6,9000 | 69,00 |
| NAPA LISA | 4,0000 | 14,9000 | 59,60 |
| PASTILHAS PARA MOSAÍCO | 10,0000 | 9,9000 | 99,00 |
| AGULHA DE TRICÔ | 10,0000 | 2,4000 | 24,00 |
| AGULHA PARA BORDAR | 30,0000 | 0,7000 | 21,00 |
| AGULHA COSTURA MÃO | 30,0000 | 0,5000 | 15,00 |
| LINHA PARA COSTURA BRANCA | 10,0000 | 3,9000 | 39,00 |
| VIÉS DE MALHA | 30,0000 | 3,5000 | 105,00 |
| ZIPER | 30,0000 | 3,8000 | 114,00 |
| ALÇA PARA BOLSAS | 10,0000 | 1,8000 | 18,00 |
| ALICATE P/ MOSAICO | 3,0000 | 42,9000 | 128,70 |
| ALFINETE PARA TRICÔ | 10,0000 | 2,2000 | 22,00 |
| ELÁSTICO | 10,0000 | 2,8000 | 28,00 |
| PLÁSTICO TRANSPARENTE | 10,0000 | 12,9000 | 129,00 |
| INTERTELA AUTOCOLANTE | 10,0000 | 6,9000 | 69,00 |
| LÃ PARA TAPEÇARIA | 10,0000 | 9,5000 | 95,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.290,00 |

No.EMPENHO: 5976/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000013 IGD SUAS
FORNECEDOR: 55464614000388 - MOCOCA PNEUS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TROCA DE PNEU, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | 1,0000 | 90,0000 | 90,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 90,00 |

No.EMPENHO: 5977/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CADARÇO GROSSO 5MM DIÂMETRO | 3,0000 | 0,7500 | 2,25 |
| CARTEL LINHA INVISÍVEL 183 M | 3,0000 | 2,2000 | 6,60 |
| FELTRO PRETO | 1,0000 | 12,9000 | 12,90 |
| TECIDO MARROM CLARO | 3,0000 | 14,9000 | 44,70 |
| TECIDO MARROM ESCURO | 3,0000 | 14,9000 | 44,70 |
| AGULHAS N° 24 PACOTE COM 10 UNIDADES | 15,0000 | 0,7000 | 10,50 |
| FILÔ | 10,0000 | 8,9000 | 89,00 |
| FITA DE CETIM N° 2 | 30,0000 | 0,5000 | 15,00 |
| FITA FLORAL VERDE 30 YD | 3,0000 | 1,5000 | 4,50 |
| LINHAS VÁRIAS CORES 125 M | 70,0000 | 2,2000 | 154,00 |
| CORANTES PARA TECIDOS, CORES VARIADAS | 3,0000 | 3,5000 | 10,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 394,65 |

No.EMPENHO: 5978/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 06949265000117 - LUIS ANTONIO BONVENTO AVIAMENTOS ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO | 9,0000 | 17,9500 | 161,55 |
| ALGODÃO CRU | 2,0000 | 9,9500 | 19,90 |
| MEIAS DE SEDA | 60,0000 | 1,7500 | 105,00 |
| FITILHO CORES DIVERSAS C/ 50 MTS | 10,0000 | 0,9500 | 9,50 |
| ETAMINE - METRO | 3,0000 | 14,9500 | 44,85 |
| LÃ 40 GRS | 5,0000 | 2,2000 | 11,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 351,80 |

No.EMPENHO: 5979/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 06949265000117 - LUIS ANTONIO BONVENTO AVIAMENTOS ME

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------|----------|--------|---------------|
| SACO ALVEJADO | | | 180,0000 | 2,7500 | 495,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 495,00 |

No.EMPENHO: 5980/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 06949265000117 - LUIS ANTONIO BONVENTO AVIAMENTOS ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|--------------|
| LACINHOS COM CORES VARIADAS COM 100 UND | 4,0000 | 2,9500 | 11,80 |
| PISTILO | 4,0000 | 0,7500 | 3,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 14,80 |

No.EMPENHO: 5981/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 52285772000110 - A.C. FERREIRA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| SABONETE EM PEDAÇO | 60,0000 | 0,9900 | 59,40 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 59,40 |

No.EMPENHO: 5982/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 61728242000190 - CAPOANO, FECHIO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| ARAME BASE PARA ARTESANATO | 3,0000 | 8,5000 | 25,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 25,50 |

No.EMPENHO: 5983/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CANETA PARA TECIDO - CORES DIVERSAS | 5,0000 | 3,4000 | 17,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 17,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 5984/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO BRANCO | 2,0000 | 11,0000 | 22,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 22,00 |

No.EMPENHO: 5985/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| COPOS DE PLÁSTICO DURÁVEIS | 60,0000 | 1,9000 | 114,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 114,00 |

No.EMPENHO: 5986/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| BASTÃO DE COLA QUENTE 11,2 X 30 CM | 22,0000 | 0,7000 | 15,40 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 15,40 |

No.EMPENHO: 5987/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CARTELA DE ADESIVOS | 5,0000 | 0,8000 | 4,00 |
| ALICATE PARA ARTESANATO | 5,0000 | 8,7500 | 43,75 |
| ARGILA ARTESANAL | 10,0000 | 2,7500 | 27,50 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 75,25 |
|-----------|--------|-------|--|--|--------------|

No.EMPENHO: 5988/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 08930509000145 - VALDANIR PERETO - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| VASO PLÁSTICO PEQUENO | 60,0000 | 1,9900 | 119,40 |
| PRENDEDOR DE MADEIRA | 100,0000 | 1,9900 | 199,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 318,40 |

No.EMPENHO: 5989/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 09293185000144 - HABERMANN & HABERMANN COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MASSA DE BISCUIT - CORES VARIADAS | 10,0000 | 13,9000 | 139,00 |
| IMÃ PARA ARTESANATO | 2,0000 | 1,9500 | 3,90 |
| CORDÃO ELÁSTICO 2,8MM X 10M | 1,0000 | 3,5000 | 3,50 |
| ARAME FINO DE ALUMÍNIO | 5,0000 | 1,5000 | 7,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 153,90 |

No.EMPENHO: 5990/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| BLOCO DE NOTAS EM ASPIRAL PEQUENO | 60,0000 | 0,7500 | 45,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 45,00 |

No.EMPENHO: 5991/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903099999 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

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

| | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------------|
| COLA BRANCA 1KG | | 3,0000 | 7,5000 | 22,50 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | 22,50 |

No.EMPENHO: 5992/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

FORNECEDOR: 12726585000100 - AQUARELA COMERCIO DE PAPÉIS LTDA-ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|--------------|
| CARTOLINA | 2,0000 | 0,3900 | 0,78 |
| PASTA FINA PLÁSTICA COM ELÁSTICO | 20,0000 | 1,5000 | 30,00 |
| BLOCO DE FICHA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL COM 100 FOLHAS | 3,0000 | 18,1000 | 54,30 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 85,08 |

No.EMPENHO: 5993/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BAGUETE VÁRIOS SABORES | 20,0000 | 3,9000 | 78,00 |
| LEITE FERMENTADO INDIVIDUAL 80 ML | 38,0000 | 1,4000 | 53,20 |
| IOGURTE LIQUIDO COM 1 LITRO SABORES VARIADOS | 50,0000 | 2,7500 | 137,50 |
| TORRADA INTEGRAL | 30,0000 | 3,2000 | 96,00 |
| TORTA SALGADA VÁRIOS SABORES | 18,0000 | 19,5000 | 351,00 |
| QUEIJO PROCESSADO (TIPO POLENGUINHO) | 60,0000 | 0,9500 | 57,00 |
| SUCO PRONTO NÉCTAR DE FRUTAS 1 LITRO | 50,0000 | 4,6000 | 230,00 |
| MANTEIGA 200 GRS | 16,0000 | 2,9000 | 46,40 |
| REQUEIJÃO | 32,0000 | 4,6000 | 147,20 |
| SORVETE POTE 02 LITROS | 22,0000 | 14,9000 | 327,80 |
| BRIGADEIRO | 5,0000 | 19,0000 | 95,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 1.619,10 |

No.EMPENHO: 5994/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS & PECAS LTDA

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

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|----------|---------------|
| BATERIA | | | 1,0000 | 325,0000 | 325,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 325,00 |

No.EMPENHO: 5995/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39 | 400,0000 | 1,4700 | 588,00 |
| TERRA DE BARRANCO | 4,0000 | 32,6000 | 130,40 |
| BLOCO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 | 1.300,0000 | 1,3800 | 1.794,00 |
| AREIA MÉDIA LAVADA | 10,0000 | 33,1500 | 331,50 |
| AREIA FINA P/ REBOCO | 6,0000 | 35,9000 | 215,40 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 3.059,30 |

No.EMPENHO: 5996/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) C | 23,0000 | 28,6700 | 659,41 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 659,41 |

No.EMPENHO: 5997/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS

FORNECEDOR: 13224011000105 - ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| PEDRA BRITADA P/ SER UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO, PONTIAGUDA Nº01 DE 16 MM (5/8), CONFORME NBR 721 | 8,0000 | 42,8600 | 342,88 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 342,88 |

No.EMPENHO: 5998/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6283/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00772014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 46962122000321 - CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SOLUÇÃO ENZIMÁTICA COM AÇÃO PROTEOLÍTICA PARA LIMPEZA DE CONTADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO | 20,0000 | 82,5600 | 1.651,20 |
| SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA P/ DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE E A MEDIDA DO HEMATÓCRITO PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60, SISTEMA ANALÍTICO | 15,0000 | 131,6300 | 1.974,45 |
| SOLUÇÃO LISANTE ERITROCITÁRIO PARA CONTAGEM E DIFERENCIAÇÃO DOS LEUCÓCITOS E DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA PARA O CONTADOR MARCA ABX, MODELO MICROS 60. SISTEMA ANALÍTICO | 15,0000 | 207,1300 | 3.106,95 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 6.732,60 |

No.EMPENHO: 5999/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| ENALAPRIL, MALEATO 5 MG, CP | 50.000,0000 | 0,0524 | 2.620,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 2.620,00 |

No.EMPENHO: 6000/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FENOBARBITAL INJETAVEL | 100,0000 | 1,3000 | 130,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 130,00 |

No.EMPENHO: 6001/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 4812/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572014
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL. ORAL 20 ML | 100,0000 | 2,6600 | 266,00 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | | | 266,00 |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 6002/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA 1º QUALIDADE | 500,0000 | 1,1200 | 560,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 560,00 |

No.EMPENHO: 6003/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TERRA DE BARRANCO | 2,0000 | 32,6000 | 65,20 |
| BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 | 500,0000 | 1,2400 | 620,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 685,20 |

No.EMPENHO: 6004/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 08143105000101 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MARIGU LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|---------------|
| BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIÂMETRO NOMINAL DE 10,00 MM (3/8), AÇO TIPO CA-50 (500 MPA) C | 5,0000 | 28,6700 | 143,35 |
| CAIBRO 6 X 8 DE 3,00 METROS | 20,0000 | 12,0000 | 240,00 |
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL | 383,35 |

No.EMPENHO: 6005/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-------------|
| BARRA DE AÇO P/ CONTRUÇÃO, C/ DIAMETRO NOMINAL DE 4,76 MM (3,16), AÇO TIPO CA-60 (600 MPA), C | 4,0000 | 4,5800 | 18,32 |
| CIMENTO PORTLAND CP II-32 (SACO 50 KG) | 15,0000 | 24,6000 | 369,00 |

| | | | |
|---|--------|--------|---------------|
| ARAME RECOZIDO, DIÂMETRO DO FIO 1,25MM, BITOLA Nº18 | 1,0000 | 6,4700 | 6,47 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 393,79 |

No.EMPENHO: 6006/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 1893/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00232015
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903044001 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS RECURSO: 034100000 TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO
FORNECEDOR: 04071043000119 - MASTER TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|-----------------|
| MICRO ESFERA DE VIDRO SACOS DE 25 KG | 5,0000 | 100,2500 | 501,25 |
| TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE RESINA ACRÍLICA(DER) NBR 309, COR BRANCA-BALDE DE 18Lts | 30,0000 | 148,3500 | 4.450,50 |
| TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,BASE ACRÍLICA PADRÃO(DER) NBR 309,COR AMARELA-BALDE DE 18Lts | 15,0000 | 157,0000 | 2.355,00 |
| SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - LATA 18 LITROS | 10,0000 | 105,4500 | 1.054,50 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 8.361,25 |

No.EMPENHO: 6007/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 5568 DEVIDO A REGULARIZAÇÃO DA FORMA DE REPASSE À FEUC DO VALOR CREDITADO PELO SISFIES EM FORMA DE COMPENSAÇÃO DE DARF. | 0,0000 | 0,0000 | 42.373,14 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 42.373,14 |

No.EMPENHO: 6008/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA 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) | 338,0550 | 3,1740 | 1.072,99 |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL) | 343,6810 | 1,9900 | 683,93 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 1.756,91 |

No.EMPENHO: 6009/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 2924/2010 LICITAÇÃO: PREGÃO 00912010
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 08399845000103 - VIA SAUDE CLINICA DE REABILITAÇÃO QUIMICA LTDA ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 08/2014 AO CONTRATO Nº 203/10 PARA CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM INTERNAÇÕES DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE COMPROMETIMENTO GRAVE COM USO DE TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA E PSIQUIÁTRICA, NO VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 14.400,00. | 1,0000 | 43.200,0000 | 43.200,00 |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 458 | 0,0000 | -8.000,0000 | -8.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 35.200,00 |

No.EMPENHO: 6010/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SUSPENSÃO, USINAGEM, SOLDAGEM, MIG/ OXIGÊNIO, REPAROS CONCHA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. VALOR MENSAL R\$ 6.600,00. | 1,0000 | 39.000,0000 | 39.000,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 39.000,00 |

No.EMPENHO: 6011/2015 DATA: 26/05/2015 PROCESSO: 3389/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372014
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 15195237000142 - RL RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RODANTES LTDA - ME

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|------------------|
| TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº01/2015 AO CONTRATO Nº 72/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, SUSPENSÃO, USINAGEM, SOLDAGEM, MIG/OXIGÊNIO, REPARO CONCHA, POR UM PERÍODO DE 2 MESES. | 1,0000 | 13.200,0000 | 13.200,00 |
| DESCONTO: 0,0000 | TOTAL | | 13.200,00 |

TOTAL DO DIA - 236.974,66