



**PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO**

**SÃO PAULO**

**DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -**

|   |                  |           |  |
|---|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 1590/2015   | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:                                       |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO                |                  |           | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |
| NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos |                  |           | RECURSO: 034000000 TRÂNSITO                      |
| <b>FORNECEDOR: 11690785837 - ADEMIR CARDOSO MERKI</b>             |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL    |
|---|------------|----------------|----------------|
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - PEQUENAS DESPESAS | 0,0000     | 0,0000         | -49,41         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>(49,41)</b> |

|   |                  |           |   |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 3973/2015                                       | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO:  |
| UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA      |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-        |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 79163670844 - NOE NETO OLIVEIRA FERREIRA</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM DO SR. PREFEITO À CIDADE DE BRASÍLIA/DF - MINISTÉRIO DAS CIDADES. | 0,0000     | 0,0000         | -657,00         |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>(657,00)</b> |

|  |                  |                     |   |
|--|------------------|---------------------|---|
| No.EMPENHO: 4384/2015  | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO: 7738/2014 | LICITAÇÃO: 00932014                                 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                                |                  |                     | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                       |                  |                     | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |
| <b>FORNECEDOR: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</b> |                  |                     |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIAMINA CLORIDRATO 300MG          | 4.500,0000 | 0,0780         | 351,00        |
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4384 | 0,0000     | -23,4000       | -23,40        |
| DESCONTO: 0,0000                  | TOTAL      |                | <b>327,60</b> |

No.EMPENHO: 4390/2015 DATA: 30/04/2015 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: 73856593000166 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| ANULADO CONFORME EMPENHO No. 4390 | 0,0000     | -26,4500       | -26,45          |
| AZITROMICINA 500MG                | 2.000,0000 | 0,5290         | 1.058,00        |
| DESCONTO: 0,0000                  | TOTAL      |                | <b>1.031,55</b> |

No.EMPENHO: 4795/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MANGUEIRA 3/4                         | 1,0000     | 7,5000         | 7,50          |
| MANGUEIRA 2 TRAMA 1"                  | 2,7000     | 60,0000        | 162,00        |
| MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2            | 15,0000    | 9,0000         | 135,00        |
| MANGUEIRA DE NYLON DE 10 MM           | 4,0000     | 5,4000         | 21,60         |
| MANGUEIRA 1/2 BORRACHA ÓLEO/ÁGUA      | 1,5000     | 21,0000        | 31,50         |
| PARAFUSO DE AÇO                       | 40,0000    | 0,6000         | 24,00         |
| PARAFUSO DE AÇO 13 mm                 | 2,0000     | 3,8900         | 7,78          |
| PARAFUSO AÇO SEXTAVADO                | 6,0000     | 1,6000         | 9,60          |
| PARAFUSO DE AÇO 3/4 x 6               | 2,0000     | 9,0000         | 18,00         |
| ABRAÇADEIRA                           | 2,0000     | 2,4000         | 4,80          |
| ABRAÇADEIRA ESTREITA 12-16            | 4,0000     | 1,1000         | 4,40          |
| TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA              | 1,0000     | 58,9900        | 58,99         |
| TERMINAL FEMEA GIRATORIA CONICO 24 MM | 1,0000     | 59,0000        | 59,00         |
| FITA ISOLANTE 20 MTS                  | 1,0000     | 6,0000         | 6,00          |
| PORCA 3/4 DUPLA                       | 4,0000     | 1,2600         | 5,04          |
| ARRUELA LISA                          | 40,0000    | 0,2000         | 8,00          |
| ARRUELA LISA 1/2                      | 6,0000     | 0,4500         | 2,70          |
| DESCONTO: 0,0000                      | TOTAL      |                | <b>565,91</b> |

No.EMPENHO: 4796/2015 DATA: 30/04/2015 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: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| PARAFUSO DE FERRO SEXTAVADA DE 1/2 X 6. | 2,0000     | 2,2000         | 4,40         |
| ABRAÇADEIRA LARGA 7/8 A 1.1/4 22-32     | 2,0000     | 2,0000         | 4,00         |
| SERRINHA P/ ARCO                        | 2,0000     | 5,0000         | 10,00        |
| VEDA ROSCA                              | 2,0000     | 2,5000         | 5,00         |
| DISCO 7 FINO                            | 2,0000     | 9,0000         | 18,00        |
| PORCA 1/2                               | 2,0000     | 0,8800         | 1,76         |
| DESCONTO: 0,0000                        | TOTAL      |                | <b>43,16</b> |

No.EMPENHO: 4797/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO & QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| MANGUEIRA LONADA                 | 1,8000     | 68,0000        | 122,40        |
| MANGUEIRA 4 TRAMA 3/4            | 1,2000     | 107,0000       | 128,40        |
| TERMINAL MACHO RETO              | 1,0000     | 22,0000        | 22,00         |
| MANGUEIRA 2 TRAMA 1"             | 0,7000     | 60,0000        | 42,00         |
| MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2            | 1,8000     | 30,0000        | 54,00         |
| ABRAÇADEIRA LARGA 25-38          | 4,0000     | 2,0000         | 8,00          |
| ADAPTADOR                        | 2,0000     | 21,9900        | 43,98         |
| TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA         | 1,0000     | 35,0000        | 35,00         |
| TERMINAL PRENSA FÊMEA 1/2        | 1,0000     | 64,9900        | 64,99         |
| TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA RETA    | 1,0000     | 21,9900        | 21,99         |
| TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA 12-12   | 1,0000     | 30,0000        | 30,00         |
| EMENDA PRENSADA 16-16            | 1,0000     | 50,0000        | 50,00         |
| ANEL ORIGINAL                    | 4,0000     | 1,0000         | 4,00          |
| ANEL ELÁSTICO EXTERNO 31         | 3,0000     | 1,0000         | 3,00          |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>629,76</b> |

No.EMPENHO: 4798/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: LIMPEZA E REGULAGEM DE CARBURADOR, REGULAGEM DA VÁLVULA. | 1,0000     | 190,0000       | 190,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>190,00</b> |

No.EMPENHO: 4799/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR O MOTOR. | 1,0000     | 150,0000       | 150,00        |
| DESCONTO: 0,0000                     | TOTAL      |                | <b>150,00</b> |

No.EMPENHO: 4800/2015 DATA: 30/04/2015 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: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| KIT DO ACELERADOR                | 1,0000     | 25,0000        | 25,00        |
| ÓLEO 15 W 50                     | 0,5000     | 23,0000        | 11,50        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>36,50</b> |

No.EMPENHO: 4801/2015 DATA: 30/04/2015 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: 13046855000103 - CAMILA APARECIDA MINARI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AMIODARONA 50MG/ML 3ML           | 150,0000   | 1,6437         | 246,56        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>246,56</b> |

No.EMPENHO: 4802/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 0358/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042015  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| LASANHA BOLONHESA                | 201,6000   | 14,9000        | 3.003,84        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>3.003,84</b> |

No.EMPENHO: 4803/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO | 160,0000   | 1,1900         | 190,40        |
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO        | 20,0000    | 7,2000         | 144,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>334,40</b> |

No.EMPENHO: 4804/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 200,0000   | 4,7200         | 944,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>944,00</b> |

No.EMPENHO: 4805/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 3326/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO | 20,0000    | 7,2000         | 144,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>144,00</b> |

No.EMPENHO: 4806/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 7111/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00872014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO. | 94,0000    | 4,7200         | 443,68        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>443,68</b> |

No.EMPENHO: 4807/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 7504/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00942014  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE  
**FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES | 200,0000   | 10,6000        | 2.120,00        |
| MASSA PARA FAZER MODELAGEM   | 300,0000   | 3,6000         | 1.080,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>3.200,00</b> |

No.EMPENHO: 4808/2015 DATA: 30/04/2015 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: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M                  | 250,0000   | 1,2800         | 320,00        |
| BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS                  | 32,0000    | 3,6000         | 115,20        |
| PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA | 75,0000    | 0,9400         | 70,50         |
| BOLACHA RECHEADA 165 GRS                                  | 168,0000   | 1,4000         | 235,20        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>740,90</b> |

No.EMPENHO: 4809/2015 DATA: 30/04/2015 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS         | 51,0000    | 4,5500         | 232,05      |

|                                  |       |         |        |               |
|----------------------------------|-------|---------|--------|---------------|
| ORÉGANO - 50 GR                  |       | 10,0000 | 1,8500 | 18,50         |
| QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS |       | 16,0000 | 2,6000 | 41,60         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL |         |        | <b>292,15</b> |

No.EMPENHO: 4810/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 08199520000187 - GERALDO DO CARMO BILÓ ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| BACON  | 5,0000     | 13,0000        | 65,00           |
| CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP                           | 20,0000    | 11,6600        | 233,20          |
| CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP                    | 20,0000    | 15,1900        | 303,80          |
| SALSICHA MISTA ( CARNE BOVINA E SUÍNA ) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP | 10,0000    | 5,8300         | 58,30           |
| FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP                                      | 20,0000    | 13,9500        | 279,00          |
| LINGUIÇA CALABRESA   | 10,0000    | 11,8900        | 118,90          |
| LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP                             | 20,0000    | 11,0600        | 221,20          |
| COSTELA DE PORCO   | 20,0000    | 13,6000        | 272,00          |
| LOMBO DE PORCO   | 20,0000    | 13,8500        | 277,00          |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>1.828,40</b> |

No.EMPENHO: 4811/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 4748/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.) | 20,0000    | 5,9000         | 118,00        |
| CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP                                    | 30,0000    | 11,5200        | 345,60        |
| FILÉ DE FRANGO   | 30,0000    | 8,3200         | 249,60        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>713,20</b> |

No.EMPENHO: 4812/2015 DATA: 30/04/2015 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 |
|----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS         | 8,0000     | 4,5500         | 36,40       |

|                                  |        |         |        |               |
|----------------------------------|--------|---------|--------|---------------|
| ORÉGANO - 50 GR                  |        | 3,0000  | 1,8500 | 5,55          |
| ATUM RALADO 170 GRS              |        | 20,0000 | 3,9100 | 78,20         |
| QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS |        | 8,0000  | 2,6000 | 20,80         |
| DESCONTO:                        | 0,0000 | TOTAL   |        | <b>140,95</b> |

No.EMPENHO: 4813/2015 DATA: 30/04/2015 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  |
|---|------------|----------------|--------------|
| BOLACHA RECHEADA 165 GRS                                  | 16,0000    | 1,4000         | 22,40        |
| PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA | 4,0000     | 0,9400         | 3,76         |
| DESCONTO:   | 0,0000     | TOTAL          | <b>26,16</b> |

No.EMPENHO: 4814/2015 DATA: 30/04/2015 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: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS     | 6,0000     | 4,3400         | 26,04        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>26,04</b> |

No.EMPENHO: 4815/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 5469/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO           | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CANJICA, EMBALAGEM DE 500 GR               | 1,0000     | 6,8000         | 6,80        |
| SARDINHA EM LATA 130 GR                    | 10,0000    | 3,0000         | 30,00       |
| FERMENTO EM PÓ - 200 GRS                   | 1,0000     | 3,7400         | 3,74        |
| LEITE INTEGRAL LONGA VIDA                  | 84,0000    | 2,9000         | 243,60      |
| MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES | 24,0000    | 3,6500         | 87,60       |
| CREME DE CEBOLA 70 GR                      | 20,0000    | 3,8000         | 76,00       |
| CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS           | 10,0000    | 3,8000         | 38,00       |
| SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG          | 4,0000     | 1,4000         | 5,60        |
| FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO         | 5,0000     | 2,1000         | 10,50       |



|   |        |         |        |               |
|---|--------|---------|--------|---------------|
| CHÁ MATE - CAIXA GRANDE   |        | 10,0000 | 5,3300 | 53,30         |
| MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE |        | 10,0000 | 1,7500 | 17,50         |
| ÓLEO DE SOJA 900ML  |        | 30,0000 | 3,3000 | 99,00         |
| AMIDO DE MILHO  |        | 1,0000  | 5,7000 | 5,70          |
| MOLHO DE TOMATE SACHE 340G  |        | 24,0000 | 1,5000 | 36,00         |
| ARROZ AGULHINHA TIPO I  |        | 30,0000 | 2,3000 | 69,00         |
| ERVILHA LATA DE 200 GRS   |        | 10,0000 | 1,4500 | 14,50         |
| DESCONTO:   | 0,0000 |         |        |               |
|   |        | TOTAL   |        | <b>796,84</b> |

No.EMPENHO: 4816/2015      DATA: 30/04/2015      PROCESSO: 5469/2014      LICITAÇÃO: PREGÃO 00682014  
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO      FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO      RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| CANELA EM PÓ   | 1,0000     | 1,9000         | 1,90        |
| CANELA EM PAU  | 1,0000     | 1,7000         | 1,70        |
| CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES                           | 4,0000     | 1,4000         | 5,60        |
| CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES                         | 4,0000     | 1,4000         | 5,60        |
| MAIONESE EMB. 500 GRS                                    | 4,0000     | 4,0500         | 16,20       |
| PALMITO 540 GRS  | 4,0000     | 14,3000        | 57,20       |
| GELATINA (DIVERSOS SABORES)                              | 30,0000    | 0,9800         | 29,40       |
| LEITE CONDENSADO 395 GRS                                 | 10,0000    | 3,4000         | 34,00       |
| BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR                       | 2,0000     | 3,9000         | 7,80        |
| MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR                          | 2,0000     | 2,7500         | 5,50        |
| PIMENTA EM MOLHO   | 2,0000     | 2,6500         | 5,30        |
| LOURO  | 1,0000     | 1,8500         | 1,85        |
| SOJA TEXTURIZADA 500 GR                                  | 2,0000     | 4,4000         | 8,80        |
| CRAVO  | 1,0000     | 1,7000         | 1,70        |
| ERVA DOCE  | 2,0000     | 1,7500         | 3,50        |
| SUCO CONCENTRADO 500 ML DIVERSOS SABORES                 | 60,0000    | 5,1000         | 306,00      |
| PÓ PARA MARIA MOLE                                       | 10,0000    | 2,2000         | 22,00       |
| FARINHA DE MILHO 500GR                                   | 1,0000     | 3,7000         | 3,70        |
| FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500 GR                     | 2,0000     | 4,5000         | 9,00        |
| FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG                 | 10,0000    | 2,8000         | 28,00       |
| MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS   | 8,0000     | 4,1000         | 32,80       |
| MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS | 8,0000     | 2,1000         | 16,80       |
| ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS                               | 4,0000     | 4,8000         | 19,20       |
| FEIJÃO CARIOQUINHA                                       | 15,0000    | 3,8000         | 57,00       |
| ORÉGANO PACOTE COM 7 GRAMAS                              | 2,0000     | 1,8000         | 3,60        |
| TRIGO PARA KIBE  | 1,0000     | 5,0500         | 5,05        |

|              |        |       |        |        |               |
|--------------|--------|-------|--------|--------|---------------|
| FUBÁ 500 GRS |        |       | 2,0000 | 2,2900 | 4,58          |
| DESCONTO:    | 0,0000 | TOTAL |        |        | <b>693,78</b> |

|  |                  |            |   |                 |
|--|------------------|------------|---|-----------------|
| No.EMPENHO: 4817/2015  | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO:  | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |                 |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                                  |                  |            | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |                 |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |                  |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |                 |
| <b>FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP</b> |                  |            |   |                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     |                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL     |
| DEFLAZACORT 30MG   |                  | 100,0000   | 13,1960   | 1.319,60        |
| DESCONTO:  | 0,0000           | TOTAL      |   | <b>1.319,60</b> |

|   |                  |            |   |               |
|---|------------------|------------|---|---------------|
| No.EMPENHO: 4818/2015   | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO:  | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |               |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  |            | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |               |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                  |                  |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |               |
| <b>FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP</b> |                  |            |   |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  |                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL   |
| BISOPROLOL 5MG  |                  | 56,0000    | 3,1186  | 174,64        |
| ATORVASTATINA 10MG  |                  | 30,0000    | 2,3287  | 69,86         |
| ATORVASTATINA 40 MG   |                  | 30,0000    | 4,6553  | 139,66        |
| DESCONTO:   | 0,0000           | TOTAL      |   | <b>384,16</b> |

|   |                  |            |   |               |
|---|------------------|------------|---|---------------|
| No.EMPENHO: 4819/2015   | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO:  | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |               |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  |            | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |               |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                  |                  |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |               |
| <b>FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP</b> |                  |            |   |               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  |                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL   |
| DEFLAZACORT 30MG  |                  | 30,0000    | 12,7990   | 383,97        |
| DESCONTO:   | 0,0000           | TOTAL      |   | <b>383,97</b> |

|  |                  |            |   |             |
|--|------------------|------------|---|-------------|
| No.EMPENHO: 4820/2015  | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO:  | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |             |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE                                  |                  |            | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |             |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                         |                  |            | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |             |
| <b>FORNECEDOR: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP</b> |                  |            |   |             |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                     |                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO                                      | PREÇO TOTAL |
| LACTULOSE 667MG/ML XAROPE FR 120ML                                   |                  | 10,0000    | 26,3000   | 263,00      |

|                               |        |         |        |               |
|-------------------------------|--------|---------|--------|---------------|
| AMOXICILINA+CLAVULANATO 500MG |        | 12,0000 | 8,0000 | 96,00         |
| SULFATO FERROSO 40MG          |        | 50,0000 | 0,2622 | 13,11         |
| DESCONTO:                     | 0,0000 |         |        |               |
|                               |        | TOTAL   |        | <b>372,11</b> |

|   |                  |           |   |
|---|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 4821/2015   | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |
| UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE   |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                  |                  |           | RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL                      |
| <b>FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                        | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| TANSULOSINA 0,4MG                                       | 60,0000    | 3,9700         | 238,20        |
| HIDROXIZINE SOL 120ML                                   | 1,0000     | 21,6600        | 21,66         |
| LIMECICLINA 300MG                                       | 16,0000    | 7,4638         | 119,42        |
| INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML | 4,0000     | 46,0600        | 184,24        |
| DESCONTO:   | 0,0000     |                |               |
|   |            | TOTAL          | <b>563,52</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 4822/2015  | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                             |
| UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL      |                  |           | FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS       |                  |           | RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA                       |
| <b>FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE ÓLEO                   | 5,0000     | 15,0000        | 75,00         |
| FILTRO COMBUSTÍVEL               | 2,0000     | 15,0000        | 30,00         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     |                |               |
|                                  |            | TOTAL          | <b>105,00</b> |

|  |                  |           |  |
|--|------------------|-----------|--|
| No.EMPENHO: 4823/2015                                  | DATA: 30/04/2015 | 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 |
| <b>FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP</b> |                  |           |  |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LÍNGUA - PACOTE COM 100 UNIDADES   | 200,0000   | 2,3200         | 464,00      |
| SCALP N 21-G   | 3.000,0000 | 0,1520         | 456,00      |
| SCALP N 23-G   | 2.000,0000 | 0,1520         | 304,00      |
| P.V.P.I - IODOPOLIVIDONA - SOLUÇÃO AQUOSA -10% IODOPOLIVIDONA - FRASCO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL COM 100 ML DE SOLUÇÃO | 100,0000   | 1,9400         | 194,00      |
| TOUCA DESCARTÁVEL C/ 100 UNIDADES - BRANCA   | 20,0000    | 4,9100         | 98,20       |
| PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO C/ 144 UNID.  | 3,0000     | 38,8800        | 116,64      |
| ATADURA GESSADA Nº 12 ( 12 cm x 4 m) - CAIXA C/ 20 UNIDADES  | 10,0000    | 29,3700        | 293,70      |

|           |        |       |  |  |                 |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>1.926,54</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|-----------------|

No.EMPENHO: 4824/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 49429475000197 - F. BRAGHIROLI JUNIOR & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO              | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| COPO DE ÁGUA COM 200 ML CAIXA COM 48 UNIDADES | 10,0000    | 16,8000        | 168,00        |
| DESCONTO:                                     | 0,0000     | TOTAL          | <b>168,00</b> |

No.EMPENHO: 4825/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 62995998000169 - CARLOS ALBERTO MORI - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                 | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE REVISÃO MOTOSERRA                                     | 1,0000     | 80,0000        | 80,00         |
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO DO MOTOR ESTACIONARIO | 1,0000     | 80,0000        | 80,00         |
| DESCONTO:  | 0,0000     | TOTAL          | <b>160,00</b> |

No.EMPENHO: 4826/2015 DATA: 30/04/2015 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FILTRO DE AR AP7998              | 1,0000     | 78,0000        | 78,00         |
| FILTRO FBD 75 DIESEL             | 1,0000     | 45,0000        | 45,00         |
| FILTRO LUBRIFICANTE LB 283       | 1,0000     | 82,0000        | 82,00         |
| ÓLEO DE CÂMBIO DIFERENCIAL       | 4,0000     | 14,0000        | 56,00         |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>261,00</b> |

No.EMPENHO: 4827/2015 DATA: 30/04/2015 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: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

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

|  |            |        |                 |
|--|------------|--------|-----------------|
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA     | 6.000,0000 | 0,1500 | 900,00          |
| SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA     | 6.000,0000 | 0,0770 | 462,00          |
| SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA | 6.000,0000 | 0,0900 | 540,00          |
| DESCONTO: 0,0000                                 | TOTAL      |        | <b>1.902,00</b> |

No.EMPENHO: 4828/2015 DATA: 30/04/2015 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: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|-------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO DE AR AR 4147                | 1,0000     | 16,0000        | 16,00        |
| FILTRO LUBRIFICANTE PSL 55          | 1,0000     | 15,0000        | 15,00        |
| FILTRO DE COMBUSTÍVEL INJEÇÃO - UNO | 1,0000     | 15,0000        | 15,00        |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>46,00</b> |

No.EMPENHO: 4829/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 09458410000236 - LA ROCHE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | 1,0000     | 170,7400       | 170,74        |
| DESCONTO: 0,0000                                  | TOTAL      |                | <b>170,74</b> |

No.EMPENHO: 4830/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS  
**FORNECEDOR: 09458410000236 - LA ROCHE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR    | 1,0000     | 220,3300       | 220,33        |
| FILTRO DO OLEO DO MOTOR.         | 1,0000     | 105,4000       | 105,40        |
| LIMPA PARABRISA                  | 1,0000     | 8,4900         | 8,49          |
| ELEMENTO FILTRANTE AR            | 1,0000     | 112,1100       | 112,11        |
| ÓLEO DO MOTOR                    | 1,0000     | 361,7400       | 361,74        |
| JUNTA DE VEDAÇÃO STHIL           | 1,0000     | 1,1900         | 1,19          |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>809,26</b> |

No.EMPENHO: 4831/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA  
**FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|----------------------------------|------------|----------------|--------------|
| FILTRO DE ÓLEO                   | 2,0000     | 15,0000        | 30,00        |
| FILTRO COMBUSTÍVEL               | 2,0000     | 15,0000        | 30,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>60,00</b> |

No.EMPENHO: 4832/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 034000000 TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| PARAFUSADEIRA A BATERIA 12 V 3/8" BIVOLT | 1,0000     | 363,6000       | 363,60        |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>363,60</b> |

No.EMPENHO: 4833/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000016 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS  
**FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| BANDEJA PLÁSTICA                 | 60,0000    | 4,9000         | 294,00        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>294,00</b> |

No.EMPENHO: 4834/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PREFIXO Nº 437, PLACA: FGX-8816, AUTO DE INFRAÇÃO: 4407085729 CONFORME BOLETO ANEXO. | 1,0000     | 68,1000        | 68,10        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>68,10</b> |

No.EMPENHO: 4835/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 2320/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202014  
 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO               | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
|--|------------|----------------|------------------|
| LOCAÇÃO DE TRÊS CAMINHÕES CARGA CAP 06M3.      | 288,0000   | 39,0000        | 11.232,00        |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINA MODELO PÁ CARREGADEIRA.     | 96,0000    | 66,3000        | 6.364,80         |
| LOCAÇÃO DE MÁQUINA ESTEIRA MODELO D4E OU AD7B. | 96,0000    | 98,5000        | 9.456,00         |
| DESCONTO: 0,0000                               | TOTAL      |                | <b>27.052,80</b> |

No.EMPENHO: 4836/2015 DATA: 30/04/2015 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)     | 98,2030    | 2,7600         | 271,04        |
| ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)        | 65,4350    | 2,4700         | 161,62        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>432,66</b> |

No.EMPENHO: 4837/2015 DATA: 30/04/2015 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)     | 73,6770    | 2,7600         | 203,35        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>203,35</b> |

No.EMPENHO: 4838/2015 DATA: 30/04/2015 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)     | 217,2800   | 2,7600         | 599,69        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>599,69</b> |

No.EMPENHO: 4839/2015 DATA: 30/04/2015 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)     | 31,0940    | 2,7600         | 85,82        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>85,82</b> |

No.EMPENHO: 4840/2015 DATA: 30/04/2015 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)     | 67,2890    | 2,7600         | 185,72        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>185,72</b> |

No.EMPENHO: 4841/2015 DATA: 30/04/2015 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)     | 39,8940    | 2,7600         | 110,11        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>110,11</b> |

No.EMPENHO: 4842/2015 DATA: 30/04/2015 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)        | 119,5260   | 2,4700         | 295,23        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>295,23</b> |



No.EMPENHO: 4843/2015 DATA: 30/04/2015 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)        | 131,7610   | 2,4700         | 325,45        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>325,45</b> |

No.EMPENHO: 4844/2015 DATA: 30/04/2015 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)     | 120,6230   | 2,7600         | 332,92        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>332,92</b> |

No.EMPENHO: 4845/2015 DATA: 30/04/2015 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)     | 43,7440    | 2,7600         | 120,73        |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>120,73</b> |

No.EMPENHO: 4846/2015 DATA: 30/04/2015 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)     | 356,7510   | 2,7600         | 984,63          |
| ETANOL (COMBUSTÍVEL)             | 68,9510    | 1,9900         | 137,21          |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>1.121,85</b> |

No.EMPENHO: 4847/2015 DATA: 30/04/2015 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: ANA PAULA CRIVELARI MANTOVANI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGENS DO Sr. PREFEITO MUNICIPAL. | 0,0000     | 0,0000         | 2.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>2.000,00</b> |

No.EMPENHO: 4848/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                             | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2015 - DÍVIDA ATIVA. | 0,0000     | 0,0000         | 43,76        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                                       |            |                | <b>43,76</b> |

No.EMPENHO: 4849/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2015 - FEBRABAN. | 0,0000     | 0,0000         | 7.018,30        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                                   |            |                | <b>7.018,30</b> |

No.EMPENHO: 4850/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2015 - MOVIMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 9.755,22        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                                    |            |                | <b>9.755,22</b> |

No.EMPENHO: 4851/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                          | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|---|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2015 - MOVIMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 15,49        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL                                    |            |                | <b>15,49</b> |

No.EMPENHO: 4852/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 0009999999999 4 - BANCO BRADESCO S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2015 - FOLHA DE PAGAMENTO. | 0,0000     | 0,0000         | 103,05        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>103,05</b> |

No.EMPENHO: 4853/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2015 - MULTAS DE TRÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 42,10        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL   |            |                | <b>42,10</b> |

No.EMPENHO: 4854/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903981001 SERVIÇOS BANCÁRIOS RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO  
**FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. ABRIL/2015 - MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. | 0,0000     | 0,0000         | 105,72        |
| DESCONTO: 0,0000 TOTAL  |            |                | <b>105,72</b> |

No.EMPENHO: 5179/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 8291/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00442014  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO A RUA ANANIAS BARBOSA, 38, CENTRO, VALOR MENSAL R\$ 1320,00 | 1,0000     | 3.960,0000     | 3.960,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>3.960,00</b> |

No.EMPENHO: 5180/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 5220/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00342014  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 02457413800 - JOSÉ CARLOS FILENI**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 1,0 HECTARES (10.000 M²), LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA BÁRBARA, RODOVIA SP-350, KM 277, DESTINADA À RETIRADA DE CASCALHO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. VALOR MENSAL R\$2.000,00 | 1,0000     | 6.000,0000     | 6.000,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>6.000,00</b> |

No.EMPENHO: 5181/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2015 | 0,0000     | 0,0000         | 4.528,16        |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>4.528,16</b> |

No.EMPENHO: 5182/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: null LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2015 | 0,0000     | 0,0000         | 504,21        |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>504,21</b> |

No.EMPENHO: 5183/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2015 | 0,0000     | 0,0000         | 2.345,80        |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>2.345,80</b> |

No.EMPENHO: 5184/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2015 | 0,0000     | 0,0000         | 2.024,68        |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>2.024,68</b> |

No.EMPENHO: 5185/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|--|------------|----------------|-----------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2015 | 0,0000     | 0,0000         | 1.465,75        |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>1.465,75</b> |

No.EMPENHO: 5190/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: null  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE  
NATUREZA: 33903607001 ESTAGIÁRIOS

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00099999999994 - FOLHA DE PAGAMENTO**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO         | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL  |
|--|------------|----------------|--------------|
| FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE A 04 2015 | 0,0000     | 0,0000         | 97,72        |
| DESCONTO: 0,0000                         | TOTAL      |                | <b>97,72</b> |

No.EMPENHO: 5192/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 3545/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402014  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 13331317000152 - ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS | 40,0000    | 11,2500        | 450,00        |
| DESCONTO: 0,0000                                    | TOTAL      |                | <b>450,00</b> |

No.EMPENHO: 5193/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 5466/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO | 40,0000    | 9,0600         | 362,40        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>362,40</b> |

No.EMPENHO: 5194/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| RANITIDINA 150 MG                               | 20,0000    | 1,1140         | 22,28         |
| FERROMALTOSE                                    | 3,0000     | 10,9700        | 32,91         |
| NEOMICINA + CLOSTEBOL CREME 30G                 | 1,0000     | 29,4500        | 29,45         |
| DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG             | 30,0000    | 1,7817         | 53,45         |
| DIVALPROATO DE SODIO 500MG LIBERAÇÃO CONTROLADA | 60,0000    | 2,5523         | 153,14        |
| DESCONTO: 0,0000                                | TOTAL      |                | <b>291,23</b> |

No.EMPENHO: 5195/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME**

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

|  |        |          |               |
|--|--------|----------|---------------|
| MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA NA IMPRESSORA HP LAZERJET P2015<br>(FISCALIZAÇÃO) | 1,0000 | 110,0000 | 110,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL  |          | <b>110,00</b> |

No.EMPENHO: 5196/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE  
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 11234891000167 - MARIA JOSÉ DE SOUZA SATORRES - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL     |
|---|------------|----------------|-----------------|
| RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO  | 600,0000   | 1,5500         | 930,00          |
| RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR | 140,0000   | 4,9000         | 686,00          |
| MILHO   | 1.800,0000 | 0,7200         | 1.296,00        |
| RAÇÃO PARA GATOS  | 80,0000    | 3,3000         | 264,00          |
| RAÇÃO DE ALTA PERFORMACE PARA CÃES  | 250,0000   | 3,1800         | 795,00          |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>3.971,00</b> |

No.EMPENHO: 5197/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|-------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| REFLETOR BOCAL E-40                 | 1,0000     | 27,5600        | 27,56         |
| REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT   | 1,0000     | 63,7000        | 63,70         |
| PLACA 4X2 2P                        | 1,0000     | 1,6500         | 1,65          |
| INTERRUPTOR SIMPLES 10A             | 1,0000     | 2,9700         | 2,97          |
| LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUBULAR | 1,0000     | 26,3900        | 26,39         |
| DESCONTO: 0,0000                    | TOTAL      |                | <b>122,27</b> |

No.EMPENHO: 5198/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 96276092000106 - SOUZA BERTOGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| CIMENTO 50KG                     | 5,0000     | 27,0000        | 135,00        |
| AREIA LAVADA                     | 1,0000     | 71,0000        | 71,00         |
| DESCONTO: 0,0000                 | TOTAL      |                | <b>206,00</b> |

No.EMPENHO: 5199/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: 4995/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582014  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 18436917000107 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 1000/F2050 - COLOR 122XL 11ML   | 4,0000     | 47,4900        | 189,96        |
| CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL HP DESKJET 1000/F2050 - PRETO 122XL - 12ML | 4,0000     | 42,5000        | 170,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>359,96</b> |

No.EMPENHO: 5200/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE 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   |
|---|------------|----------------|---------------|
| LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS SACHE                   | 15,0000    | 2,8093         | 42,14         |
| tobramicina 0,3% + dexametasona0,1% pomada oftalm | 1,0000     | 30,7000        | 30,70         |
| VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG        | 60,0000    | 0,9627         | 57,76         |
| VENLAFAXINA 75MG                                  | 60,0000    | 3,5737         | 214,42        |
| ALPRAZOLAM 2MG                                    | 90,0000    | 2,1153         | 190,38        |
| FLURAZEPAM 30MG                                   | 30,0000    | 0,6763         | 20,29         |
| QUETIAPINA 25MG                                   | 60,0000    | 1,9303         | 115,82        |
| DESCONTO: 0,0000                                  | TOTAL      |                | <b>671,51</b> |

No.EMPENHO: 5201/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                       | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|------------|----------------|-------------|
| BETAMETASONA 0,5MG                                     | 1,0000     | 23,6300        | 23,63       |
| CIANOCOBALAMINA+TIAMINA+PIRIDOXINA 5000MCG+100MG+100MG | 20,0000    | 1,7470         | 34,94       |
| DIIDROGESTERONA 10MG                                   | 14,0000    | 1,3621         | 19,07       |
| CLOBETASOL   | 1,0000     | 17,7300        | 17,73       |
| CUMARINA 15MG+Troxerutina 90MG                         | 60,0000    | 0,9615         | 57,69       |
| CARBONATO DE CALCIO 500MG + VITAMINA D3 400 UI         | 120,0000   | 0,3541         | 42,49       |
| PAROXETINA 20MG  | 30,0000    | 1,4163         | 42,49       |
| TACROLIMO 0,03MG/G CR DERMA TB 10G                     | 1,0000     | 50,9200        | 50,92       |



|  |         |         |                 |
|--|---------|---------|-----------------|
| BETAMETASONA DIPROPIONATO+CETOCONAZOL 0,5+20MG/G CREME 30G | 1,0000  | 15,9600 | 15,96           |
| CETOCONAZOL CREME 30 GRS                                   | 1,0000  | 13,8600 | 13,86           |
| NEOMICINA + CLOSTEBOL CREME 30G                            | 2,0000  | 14,0500 | 28,10           |
| TERBINAFINA 250 MG   | 56,0000 | 3,9664  | 222,12          |
| DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG                        | 30,0000 | 1,2883  | 38,65           |
| ALPRAZOLAM 1MG   | 90,0000 | 0,9840  | 88,56           |
| ALPRAZOLAM 0,5MG   | 60,0000 | 0,5453  | 32,72           |
| ENOXAPARINA SODICA 40MG                                    | 12,0000 | 37,5300 | 450,36          |
| INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN                           | 5,0000  | 30,1800 | 150,90          |
| INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML    | 5,0000  | 35,9240 | 179,62          |
| COLCHICINA 0,5 MG  | 90,0000 | 0,6783  | 61,05           |
| POLICRESULENO+CINCHOCAINA 100+10MG/G POMADA RETAL 30G      | 1,0000  | 18,7600 | 18,76           |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL   |         | <b>1.589,62</b> |

|  |                  |                |  |
|--|------------------|----------------|--|
| No.EMPENHO: 5202/2015  | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                 |
| UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO               |                  |                | FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO |
| NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS       |                  |                | RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL                   |
| <b>FORNECEDOR: 69238624000148 - R J R PNEUS &amp; PECAS LTDA</b> |                  |                |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                 | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                      |
| Serviço de socorro e regulagem ponto da correia.                 | 1,0000           | 140,0000       | 140,00   |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL            |                | <b>140,00</b>                                    |

|   |                  |                |   |
|---|------------------|----------------|---|
| No.EMPENHO: 5203/2015   | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO:      | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |
| UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO                |                  |                | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 44905212001 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS           |                  |                | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI</b> |                  |                |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
| ESCADA EXTENSIVA 2 X 9 DEGRAUS                                    | 1,0000           | 430,0000       | 430,00  |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL            |                | <b>430,00</b>                                       |

|   |                  |                |  |
|---|------------------|----------------|--|
| No.EMPENHO: 5204/2015   | DATA: 30/04/2015 | 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 |
| <b>FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA</b> |                  |                |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO  | QUANTIDADE       | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL                                |
| CURATIVO BLOOD STOP   | 5.000,0000       | 0,0299         | 149,50                                     |

|           |        |       |  |  |               |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|
| DESCONTO: | 0,0000 | TOTAL |  |  | <b>149,50</b> |
|-----------|--------|-------|--|--|---------------|

No.EMPENHO: 5205/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA  
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE  | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| CURATIVO BLOOD STOP              | 20.000,0000 | 0,0299         | 598,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000      | TOTAL          | <b>598,00</b> |

No.EMPENHO: 5206/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 14271474000182 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| AGULHA NOVOFINE 0,6MM            | 1.200,0000 | 0,8000         | 960,00        |
| DESCONTO:                        | 0,0000     | TOTAL          | <b>960,00</b> |

No.EMPENHO: 5207/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| ACIDO TIOCTICO 600MG CP                         | 90,0000    | 3,6027         | 324,24        |
| BENFOTIAMINA 150MG                              | 60,0000    | 1,5267         | 91,60         |
| VENLAFAXINA 75MG                                | 84,0000    | 1,9271         | 161,88        |
| BISOPROLOL 5MG                                  | 168,0000   | 1,7096         | 287,22        |
| GLICERINA+CARMELOSE SÓDICA+ERITRITOL FLACONETES | 120,0000   | 1,0333         | 124,00        |
| DESCONTO:                                       | 0,0000     | TOTAL          | <b>988,94</b> |

No.EMPENHO: 5208/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 08389666000195 - ROMERA RETIFICA DE MOTORES LTDA ME**

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

|   |        |            |                 |
|---|--------|------------|-----------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: ESMERILHAR VÁLVULA, MONTAR CABEÇOTE, SOLDAR LATARIA, LIMPEZA DE BICOS, EMBUCHAR BIELAS, TESTE DE BIELAS, LIMPEZA BLOCOS RETIFICAR VIRA COM POLIMENTO, PINTAR MOTOR, RETIFICAR ALOJAMENTO TUCHO VW, RECONDICIONAMENTO DE CARÇAÇA VW, TESTE DE CARÇAÇA, RETIFICAR VOLANTE, FACIAR BRONZINAS, TROCAR SELOS E MONTAR COMPLETO. | 1,0000 | 1.980,0000 | 1.980,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL  |            | <b>1.980,00</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5209/2015  | DATA: 30/04/2015 | 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                            |
| <b>FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO &amp; CIA LTDA</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: ENDIREITAR E SOLDAR CONCHA EM VARIOS LUGARES. | 1,0000     | 140,0000       | 140,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>140,00</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5210/2015  | DATA: 30/04/2015 | PROCESSO: | LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO                    |
| UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE        |                  |           | FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS           |                  |           | RECURSO: 011100000 GERAL                            |
| <b>FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO &amp; CIA LTDA</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCAR DOIS ROLAMENTO DA RODA DO PORTÃO E MONTAR COM PEÇAS. | 1,0000     | 110,0000       | 110,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>110,00</b> |

|  |                  |           |   |
|--|------------------|-----------|---|
| No.EMPENHO: 5211/2015  | DATA: 30/04/2015 | 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                            |
| <b>FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO &amp; CIA LTDA</b> |                  |           |   |

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: DESMONTAR CARDAN PARA TROCAR UMA LUVAS ESTRIADA, TROCAR CRUZETA, DESMONTAR SUPORTE DAS FACAS, DESMONTAR EIXO CENTRAL, TROCAR DOIS RETENTORES INFERIORES, AMOLAR JOGO DE FACAS, FAZER UM PINO E MONTAR COM PEÇAS. | 1,0000     | 675,0000       | 675,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>675,00</b> |

No.EMPENHO: 5212/2015 DATA: 30/04/2015 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO   | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|--|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: ENDIREITAR E SOLDAR FERRO CA50 1" NA GRADE DE BOEIRO E COLOCAR. | 1,0000     | 130,0000       | 130,00        |
| DESCONTO: 0,0000   | TOTAL      |                | <b>130,00</b> |

No.EMPENHO: 5213/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO                                    | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL   |
|---|------------|----------------|---------------|
| SERVIÇO DE MÃO OBRA: CORTAR E FAZER SUPORTE DO RETROVISOR E MONTAR. | 1,0000     | 130,0000       | 130,00        |
| DESCONTO: 0,0000  | TOTAL      |                | <b>130,00</b> |

No.EMPENHO: 5214/2015 DATA: 30/04/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 59754176000181 - MECÂNICA ROMERA LTDA - ME**

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO      | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| CABEÇOTE                              | 2,0000     | 391,0000       | 782,00      |
| SELO                                  | 1,0000     | 35,0000        | 35,00       |
| ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM.            | 1,0000     | 64,0000        | 64,00       |
| COMANDO DE VÁLVULAS                   | 1,0000     | 308,0000       | 308,00      |
| JOGO DE KIT                           | 1,0000     | 1.158,0000     | 1.158,00    |
| JOGO BUCHA BIELA                      | 1,0000     | 24,0000        | 24,00       |
| JOGO BUCHA COMANDO                    | 1,0000     | 44,0000        | 44,00       |
| JOGO DE JUNTAS DO MOTOR               | 1,0000     | 29,0000        | 29,00       |
| JOGO DE BRONZINA DE BIELAS            | 1,0000     | 22,0000        | 22,00       |
| JOGO BROZINA MANCAL 0,50 Nº 635.436 D | 1,0000     | 72,0000        | 72,00       |
| TUCHO DE VÁLVULA                      | 1,0000     | 124,0000       | 124,00      |
| VÁLVULA DE ESCAPE                     | 1,0000     | 96,0000        | 96,00       |
| VÁLVULA DE ADMISSÃO                   | 1,0000     | 56,0000        | 56,00       |
| MANCAL DO BALANCEIRO                  | 1,0000     | 32,0000        | 32,00       |
| PARAFUSO REG VÁLVULA                  | 8,0000     | 12,0000        | 96,00       |

|                              |        |        |          |                 |
|------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
| PARAFUSO LATARIA COM ARRUELA |        | 1,0000 | 14,0000  | 14,00           |
| TAMPA DE ÓLEO                |        | 1,0000 | 12,0000  | 12,00           |
| VELA                         |        | 1,0000 | 74,0000  | 74,00           |
| PINO DO MANCAL               |        | 5,0000 | 2,0000   | 10,00           |
| SILICONE                     |        | 1,0000 | 44,0000  | 44,00           |
| ÓLEO DE MOTOR                |        | 3,0000 | 16,0000  | 48,00           |
| ENGRENAGEM                   |        | 1,0000 | 85,0000  | 85,00           |
| INTERRUPTOR DE ÓLEO          |        | 1,0000 | 30,0000  | 30,00           |
| BOMBA ÓLEO                   |        | 1,0000 | 88,0000  | 88,00           |
| COLA MOTOR                   |        | 1,0000 | 15,0000  | 15,00           |
| CORREIA DO ALTERNADOR        |        | 1,0000 | 14,0000  | 14,00           |
| JOGO DE CABO DE VELA         |        | 1,0000 | 168,0000 | 168,00          |
| ROTOR KOMBI                  |        | 1,0000 | 22,0000  | 22,00           |
| ARRUELA DO BALANCIM          |        | 4,0000 | 3,0000   | 12,00           |
| ARRUELA CALÇO VOLANTE        |        | 1,0000 | 30,0000  | 30,00           |
| CALÇO CAMISA                 |        | 1,0000 | 20,0000  | 20,00           |
| TAMPA DO CARTER              |        | 1,0000 | 26,0000  | 26,00           |
| PENEIRA DO CARTER            |        | 1,0000 | 17,0000  | 17,00           |
| REPARO DO CARBURADOR         |        | 1,0000 | 23,0000  | 23,00           |
| PORCA REGULADORA VÁLVULA     |        | 8,0000 | 1,5000   | 12,00           |
| ARRUELA PINHÃO               |        | 2,0000 | 2,5000   | 5,00            |
| PROTETOR CAPA TUCHO          |        | 2,0000 | 130,0000 | 260,00          |
| DESCONTO:                    | 0,0000 |        |          |                 |
|                              |        | TOTAL  |          | <b>3.971,00</b> |

**TOTAL DO DIA - 114.613,28**