



## 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		10,000	1,8500	18,50
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS		16,000	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

**FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP**

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

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

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

**FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA EPP**

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:			
	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:			
	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:			
	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 (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 PERFORMANCE 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  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

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  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

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  
**FORNECEDOR: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA**

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**