



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

SÃO PAULO

### DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 5507/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 10203414837 - VIVIANE ARTESE DA SILVA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE	0,0000	0,0000	-35,45
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>(35,45)</b>

No.EMPENHO: 10006/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO: 6007/2014	LICITAÇÃO: 00712014
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 59895748000142 - GAZETA DO RIO PARDO LTDA</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/16 AO CONTRATO Nº 189/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	9.000,0000	9.000,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO 02/16 AO CONTRATO Nº 189/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO SEMANAL DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	-452,0000	-452,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>8.548,00</b>

No.EMPENHO: 10088/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: 00792015
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0619	-3,7119	-0,23
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	270,3500	3,7119	1.003,51

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>1.003,28</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10165/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	358,2540	3,7119	1.329,80
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0107	-3,7119	-0,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>1.329,76</b>

No.EMPENHO: 10166/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	902,6880	3,7119	3.350,69
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0188	-3,7119	-0,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>3.350,62</b>

No.EMPENHO: 10167/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	110,0630	3,7119	408,54
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0026	-3,7119	-0,01
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>408,53</b>

No.EMPENHO: 10169/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: 00792015  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	104,3240	3,7119	387,24

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		0,0053	-3,7119	-0,02
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		<b>387,22</b>

No.EMPENHO: 10286/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
<b>FORNECEDOR: 06321821000106 - DROGARIA ULTRAPOPOPULAR SÃO PAULO LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROTETOR SOLAR FPS 30	6,0000	44,3500	266,10
PROTETOR SOLAR FPS 30	6,0000	-44,3500	-266,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10422/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
<b>FORNECEDOR: 11369636000121 - LONGUINI, LONGUINI &amp; SILVEIRA LTDA - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE JAÚ PARA PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL AMARAL CARVALHO.	6,0000	75,0000	450,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE NA CIDADE DE JAÚ PARA PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL AMARAL CARVALHO.	6,0000	-75,0000	-450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>0,00</b>

No.EMPENHO: 10520/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DE AR EXTERNO	1,0000	179,9500	179,95
TAMPA DO FILTRO DE AR	1,0000	59,9500	59,95
CILINDRO MESTRE	1,0000	220,7500	220,75
FLUIDO DE FREIO	2,0000	27,5500	55,10
COXIM DO RADIADOR	1,0000	69,9500	69,95
COXIM TRASEIRO DO MOTOR	2,0000	49,9500	99,90
BRAÇADEIRA COMPLETA	1,0000	25,9500	25,95

VÁLVULA 759831	1,0000	19,9500	19,95
LIXA D'ÁGUA	1,0000	4,9500	4,95
LIXA FERRO 100	2,0000	5,9500	11,90
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	2,0000	99,9500	199,90
ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO	1,0000	128,9500	128,95
JUNTA CABEÇOTE	6,0000	41,9500	251,70
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	6,0000	12,9500	77,70
PÓ VEDANTE PARA RADIADOR	1,0000	28,9500	28,95
PINO DE CENTRO 12x1	1,0000	15,9500	15,95
ÓLEO HIDRÁULICO	3,0000	238,9500	716,85
ANTIVIBRATÓRIO COXIM 3/8	1,0000	1.798,9500	1.798,95
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	398,9500	398,95
PORCA SEXTAVADA 12mm	1,0000	1,1000	1,10
ESTICADOR DE CORREIA	1,0000	249,9500	249,95
TURBINA COM VÁLVULA	1,0000	2.898,9500	2.898,95
PISTA ROLAMENTO AXIAL	1,0000	76,9500	76,95
ÓLEO TRANSMISSÃO CÂMBIO SAE 90/LEVE	3,0000	19,9500	59,85
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	68,3500	68,35
ROLAMENTO AXIAL	1,0000	19,9500	19,95
BUCHA DO EIXO	4,0000	11,9500	47,80
CUBO SINCRONIZADOR Nº 311305	1,0000	199,9500	199,95
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.989,10</b>

No.EMPENHO: 10521/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00382014  
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	1,0000	451,7300	451,73
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>451,73</b>

No.EMPENHO: 10522/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 1688/2015 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00032015  
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 67997916000139 - CENTROSCOPIA CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM ENDOSCOPIA S/C LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES: ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIAS E LARINGOSCOPIAS.	1,0000	5.126,0000	5.126,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>5.126,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10523/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	1,0000	9,9000	9,90
CABEÇOTE PVC 1"	1,0000	1,5000	1,50
CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	100,0000	2,0200	202,00
RELÉ FOTOELÉTRICO	40,0000	22,0000	880,00
ELETRODUTO GALVANIZADO DE 32 MM. CORRUGADO POL. AMARELO 3/4	1,0000	14,7800	14,78
	2,0000	1,0500	2,10
LÂMPADA VAPOR METÁLICO	1,0000	55,5000	55,50
FITA ISOLANTE	20,0000	4,8000	96,00
CONTATOR 18A	1,0000	78,5600	78,56
CONTATOR 32A	1,0000	125,0000	125,00
ARAME GALVANIZADO	1,0000	11,3400	11,34
REFLETOR LED 30W	2,0000	135,0000	270,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W TUBULAR	1,0000	56,0000	56,00
CABO FLEXÍVEL 1,5 MM	100,0000	0,4900	49,00
RELÉ FOTOCÉLULA 220V	20,0000	22,0000	440,00
REATOR VAPOR SÓDIO DE 70 WATTS USO EXTERNO	6,0000	46,0000	276,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 250 W INTERNO USO INTERNO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	3,0000	69,0000	207,00
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO	4,0000	5,3200	21,28
SOQUETE E-40	1,0000	11,0000	11,00
LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W PALITO	6,0000	49,0000	294,00
CABO FLEXÍVEL 6,0MM	200,0000	1,6500	330,00
CABO FLEXÍVEL 6,0 MM AZUL.	100,0000	1,6500	165,00
RELE FOTOCÉLULA COM BASE	3,0000	19,0000	57,00
REATOR VAPOR METALICO DE 70 WATS USO EXTERNO.	5,0000	42,0000	210,00
SISTEMA X CANALETA 20X10X2000	30,0000	4,8000	144,00
SOQUETE DE PRESSÃO	30,0000	1,8000	54,00
LÂMPADA VAPOR METALICA DE 70 WATS.	18,0000	49,0000	882,00
REATOR INTERNO 250W	5,0000	64,0000	320,00
REATOR ELETRONICO 2X20W BIVOLT	2,0000	27,1500	54,30
REATOR VAPOR METAL/SODIO 250W EXT	4,0000	69,0000	276,00
FITA ISOLANTE 20 MTS	5,0000	5,0000	25,00
LÂMPADA VAPOR METAL HQI 250W E 40 OV BR	4,0000	49,0100	196,04
LÂMPADA FLUOR ELETRÔNICA 4U 45W BRANCA - 127V	8,0000	30,0000	240,00

LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR DE 250 W E-40ALB	10,0000	28,0000	280,00
CABO FLEXÍVEL 1,5MM PRETO	100,0000	0,5500	55,00
CABO FLEXÍVEL 1.5 MM BRANCO	100,0000	0,5500	55,00
TAMPA PARA CONDULETE TOP 1 P/ TOMADA	3,0000	22,0000	66,00
REATOR VAPOR SÓDIO METALICO 250 WATS INTERNO.	2,0000	62,0000	124,00
FITA ISOLANTE 20 MM	6,0000	4,0000	24,00
SOQUETE FLUORESCENTE PRESSÃO	10,0000	1,5400	15,40
LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	5,0000	7,9000	39,50
RELE FOTOELÉTRICO 220 V	10,0000	19,0000	190,00
REATOR VAPOR METAL 250W EXT	1,0000	54,4600	54,46
REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 400 WATS EXTERNO 220V	1,0000	88,5800	88,58
CHAVE PARA ILUMINAÇÃO 02 X 60 AMPÉRES.	2,0000	350,0000	700,00
FUSÍVEL DE CARTUCHO DE 60 AMPÉRES.	10,0000	5,0000	50,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	2,0000	49,0000	98,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	1,0000	26,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.920,24</b>

No.EMPENHO: 10524/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL

**FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOTINA PRETA COM ELASTICO.	1,0000	79,9000	79,90
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>79,90</b>

No.EMPENHO: 10525/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 00000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAUDE PREFIXO Nº 455 PLACA: FGX-8822 AUTO DE INFRAÇÃO: 4409925416 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	136,2000	136,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>136,20</b>

No.EMPENHO: 10526/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL

**FORNECEDOR: DANILO MICHEL VITÓRIO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO E ESTADA, QUANDO A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, DIA: 04/11/2016 - MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO. COMO SEGUE ANEXO JUSTIFICATIVA, TRANSPORTE DA FAMÍLIA (2 FILHOS + ESPOSA) DO SR. ALDACIR VANDERLI DA LUZ PARA O ENDEREÇO RUA ADOLFO LEANDRO, Nº 380 - RIBEIRÃO PRETO.	0,0000	0,0000	73,39
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>73,39</b>

No.EMPENHO: 10528/2016 DATA: 04/11/2016 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 PARA GATOS	80,0000	3,3000	264,00
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
RAÇÃO DE ALTA PERFORMACE PARA CÃES	250,0000	3,1800	795,00
MILHO	1.800,0000	1,0000	1.800,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.475,00</b>

No.EMPENHO: 10529/2016 DATA: 04/11/2016 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: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PESCOÇO DE FRANGO	150,0000	2,9500	442,50
CORAÇÃO BOVINO EM PEÇA	650,0000	5,5000	3.575,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.017,50</b>

No.EMPENHO: 10530/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: VALDOMIRO PEREIRA DUTRA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO EM 10/11/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 5ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR.	0,0000	0,0000	45,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>45,00</b>

No.EMPENHO: 10531/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	7.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>7.500,00</b>

No.EMPENHO: 10532/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	442.566,98
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>442.566,98</b>

No.EMPENHO: 10533/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	22.440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.440,00</b>

No.EMPENHO: 10534/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	22.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.000,00</b>

No.EMPENHO: 10535/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	22.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>22.000,00</b>

No.EMPENHO: 10536/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	36.960,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>36.960,00</b>

No.EMPENHO: 10537/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	166.320,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>166.320,00</b>

No.EMPENHO: 10538/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	26.840,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>26.840,00</b>

No.EMPENHO: 10539/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	440,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>440,00</b>

No.EMPENHO: 10540/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	4.400,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>4.400,00</b>

No.EMPENHO: 10541/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33904601001 Auxilio Alimentacao RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL  
**FORNECEDOR: 49609365000107 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO - ACI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - REF. À OUTUBRO/2016.	0,0000	0,0000	156.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>156.200,00</b>

No.EMPENHO: 10542/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 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)	304,0690	3,7119	1.128,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.128,67</b>

No.EMPENHO: 10543/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015  
 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)	271,3470	3,7119	1.007,21
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.007,21</b>

No.EMPENHO: 10544/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 4298/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412016  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE 20 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; LOCAÇÃO DE 12 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³ E LOCAÇÃO DE 185 CILINDROS PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³	1,0000	9.945,0000	9.945,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>9.945,00</b>

No.EMPENHO: 10545/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL  
**FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	3,0000	35,0000	105,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>105,00</b>

No.EMPENHO: 10546/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL  
 NATUREZA: 33903969001 SEGUROS EM GERAL - SEGURO DA FROTA DA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR  
**FORNECEDOR: 61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DO SEGURO DO FIAT/UNO WAY 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2016, PLACA GFA 9919, DEVIDO AO ACRESCIMO DE DANOS MATERIAIS	1,0000	190,9400	190,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>190,94</b>

No.EMPENHO: 10547/2016 DATA: 04/11/2016 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: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 14339751000141 - BFB COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
KIT EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	1,0000	195,0000	195,00
ÓLEO DE CÂMBIO Nº 80	2,0000	13,5000	27,00
COIFA HOMOCINÉTICA DO LADO DO CÂMBIO	2,0000	13,0000	26,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>248,00</b>

No.EMPENHO: 10548/2016 DATA: 04/11/2016 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: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR  
**FORNECEDOR: 24263562000196 - JULIANA ANTUNES ROMANHOLI ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CAMBIO: REMOÇÃO E REPARO DO CAMBIO, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO KIT DA COIFA DO LADO DO CAMBIO E COMPLETAR O ÓLEO DO CAMBIO	1,0000	200,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>200,00</b>

No.EMPENHO: 10549/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL  
**FORNECEDOR: 05038414000123 - ANA CARLA APARECIDA DO NASCIMENTO RODRIGUES ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VASSOURA PARA LAVAR ÔNIBUS, MISTA COM CABO LONGO	11,0000	21,9000	240,90
ADITIVADO ( LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS	3,0000	395,0000	1.185,00

SHAMPOO ( LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO DE 50 LITROS	1,0000	395,0000	395,00
SOLUPAM (LINHA AUTOMOTIVA) GALÃO 50 LITROS	3,0000	395,0000	1.185,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.005,90</b>

No.EMPENHO: 10550/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 19454943000112 - QUIRINO &amp; QUIRINO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E MECÂNICOS LTDA-ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2	1,0000	352,0000	352,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>352,00</b>

No.EMPENHO: 10551/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
<b>FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA, TIRAR EIXO HOMOCINÉTICA , COLOCAR PRISIONEIRO BENGALA ESQUERDO E TROCAR CORREIA DENTADA.	1,0000	350,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>350,00</b>

No.EMPENHO: 10552/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO: 3352/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00322016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE			RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
<b>FORNECEDOR: 64548290000195 - KID LIXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA EPP</b>			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 50 LITROS 63x80X0,10 PACOTE COM 100 UNIDADES	1,0000	34,9000	34,90
SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO 100 LITROS 75X105X0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES	1,0000	68,8000	68,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>103,70</b>

No.EMPENHO: 10553/2016	DATA: 04/11/2016	PROCESSO: 0217/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
<b>FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO &amp; BUFFO EPP</b>			

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

PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		26,4040	8,4000	221,79
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			<b>221,79</b>

No.EMPENHO: 10554/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 5095/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
**FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA BENEFICIADA LISA	50,0000	6,7000	335,00
LARANJA	30,0000	2,1500	64,50
ABOBRINHA BRASILEIRA	10,0000	6,8000	68,00
MELANCIA REDONDA	62,7000	2,9000	181,83
CHEIRO VERDE	2,5000	12,8500	32,12
TOMATE MEDIO	20,0000	5,9000	118,00
BRÓCOLIS COMUM	10,0000	9,6000	96,00
OVOS DE GALINHA	25,0000	5,9000	147,50
BANANA NANICA	30,0000	4,1000	123,00
MAÇÃ FUGI	15,0000	8,4500	126,75
MANDIOQUINHA	5,0000	9,4500	47,25
CENOURA TIPO EXTRA	5,0000	4,3500	21,75
CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA	25,0000	5,9000	147,50
ALFACE CRESPA	17,5000	5,9500	104,12
ALHO NACIONAL	2,0000	33,0000	66,00
ABACAXI	10,0000	5,9500	59,50
BERINJELA COMUM	5,0000	6,4500	32,25
CHUCHU	10,0000	6,3500	63,50
COUVE MANTEIGA	10,0000	9,9500	99,50
RÚCULA	10,0000	10,9500	109,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>2.043,58</b>

No.EMPENHO: 10555/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016  
 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 - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	30,0000	6,9900	209,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>209,70</b>

No.EMPENHO: 10556/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	41,0000	8,4000	344,40
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	5,7500	9,6000	55,20
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	76,0000	8,4000	638,40
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	79,5000	9,6000	763,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>1.801,20</b>

No.EMPENHO: 10557/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF	8,0000	32,0000	256,00
FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	528,0000	10,0000	5.280,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>5.536,00</b>

No.EMPENHO: 10558/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE  
**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	120,0000	25,6000	3.072,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		<b>3.072,00</b>

No.EMPENHO: 10559/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL  
**FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA, ASSADA OU COZIDA E CONGELADA - COM SIF	300,0000	25,6000	7.680,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			<b>7.680,00</b>
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10560/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL

**FORNECEDOR: 22893950000125 - SAN VALENTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	520,0000	16,6500	8.658,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>8.658,00</b>

No.EMPENHO: 10561/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33904800006 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

**FORNECEDOR: 21461068835 - PAULO ROBERTO RAMOS DE MELO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEPESAS COM O PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA FORA DO DOMICILIO, NA CIDADE DE JAÚ CONFORME DOCUMENTAÇÃO DA ASSISTENTE SOCIAL DO HOSPITAL AMARAL CARVALHO.	1,0000	450,0000	450,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>450,00</b>

No.EMPENHO: 10562/2016 DATA: 04/11/2016 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA BRITA N.1	24,0000	85,0000	2.040,00
TERRA DE BARRANCO	6,0000	65,0000	390,00
AREIA MÉDIA LAVADA	50,0000	80,0000	4.000,00
AREIA FINA P/ REBOCO	18,0000	85,0000	1.530,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	<b>7.960,00</b>

No.EMPENHO: 10563/2016 DATA: 04/11/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

**FORNECEDOR: 66761313000170 - JOÃO LUIZ BIONDO & FILHO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CIMENTO 50KG	8,0000	23,5000	188,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			<b>188,00</b>

**TOTAL DO DIA -**

1.007.429,70