



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 10247/2016	DATA: 10/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	2,0000	765,0000	1.530,00
CATETER QUICK SET 9MMX60CM MMT-397 CAIXA COM 10	2,0000	-765,0000	-1.530,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	149,0000	298,00
RESERVATORIO PARA BOMBA DE INFUSÃO CONTINUA 3,00ML(RESERVOIR MMT-332A) CAIXA COM 10 UNIDADES	2,0000	-149,0000	-298,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	1.679,0000	3.358,00
SENSOR PARA MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE OU PARA BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, CAIXA COM 5 UNIDADES	2,0000	-1.679,0000	-3.358,00
DESCONTO: 0,0000		TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 10962/2016	DATA: 10/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE			RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMÁTICA LTDA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	10,0000	1,8000	18,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	10,0000	1,8000	18,00
ENVELOPE PARA CARTA BRANCO	30,0000	0,0500	1,50
COLA TRANSPARENTE COM 100G, LAVÁVEL	6,0000	2,0000	12,00
BLOCO DE PAPEL TIPO FILIPINHO	12,0000	6,8000	81,60
PLACA DE EVA BEGE	10,0000	1,8000	18,00
PLACA DE EVA MARROM	10,0000	1,8000	18,00

PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	10,0000	1,8000	18,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	10,0000	1,8000	18,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	10,0000	1,8000	18,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	10,0000	1,8000	18,00
CALCULADORA PORTATIL DE MESA, ALIMENTAÇÃO COM PILHAS	2,0000	8,0000	16,00
PASTA CATÁLOGO	5,0000	6,5000	32,50
PERCEVEJO EM METAL LATONADO, CABEÇA C/ 12mm C/ 100 UNIDADES	2,0000	1,5000	3,00
FITA ADESIVA CREPE	6,0000	2,0000	12,00
TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR PRETA, FRASCO 40ML	1,0000	2,5000	2,50
GRAMPEADOR 26x6, TAMANHO GRANDE	5,0000	17,0000	85,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		390,10

No.EMPENHO: 10963/2016	DATA: 10/11/2016	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: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA LTDA EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TELA Q 045 PAINEL 3,00 X 2,00 3,4 X 3,4 20X20	12,0000	27,7500	333,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		333,00

No.EMPENHO: 10967/2016	DATA: 10/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 3681 6670 - 11/2016 - R\$ 218,13	0,0000	0,0000	218,13
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		218,13

No.EMPENHO: 10968/2016	DATA: 10/11/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 9999999999999999998 - P A S E P			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL OUT 2016.	0,0000	0,0000	38.475,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		38.475,06

No.EMPENHO: 10969/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 99999999999999999999999999999999 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL OUT 2016.	0,0000	0,0000	17.871,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.871,52

No.EMPENHO: 10970/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33904712001 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 99999999999999999999999999999999 - P A S E P

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, REF. 1% RCL OUT 2016.	0,0000	0,0000	17.871,51
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		17.871,51

No.EMPENHO: 10971/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE PHILLIPS	3,0000	10,0000	30,00
CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	3,0000	10,0000	30,00
CHAVE DE FENDA 3/16X5	3,0000	10,0000	30,00
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	3,0000	10,0000	30,00
CHAVE DE FENDA 1/8 X 5	3,0000	9,0000	27,00
ALICATE UNIVERSAL 8"	3,0000	48,0000	144,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		291,00

No.EMPENHO: 10972/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903028001 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12844795000101 - SÔNIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROUPAS ME

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

CAPACETE PLÁSTICO TIPO II ABA FRONTAL CLASSE B	3,0000	15,5000	46,50
TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA	3,0000	109,7500	329,25
CINTO MODELO STF 3121 PARA ELETRICISTA	3,0000	160,9500	482,85
LUVA DE VAQUETA COM REFORÇO NA PALMA	6,0000	13,7500	82,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		941,10

No.EMPENHO: 10973/2016 DATA: 10/11/2016 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: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA NAS IMPRESSORAS PATRIMÔNIO N°S 18171 E 27937.	1,0000	475,0000	475,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		475,00

No.EMPENHO: 10974/2016 DATA: 10/11/2016 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: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA TUBULAR LED 18W	20,0000	17,9000	358,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		358,00

No.EMPENHO: 10975/2016 DATA: 10/11/2016 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

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DISCO INTERMEDIARIO	1,0000	48,6000	48,60
JOGO DE ROLETE DA ENGRANAGEM	1,0000	388,1100	388,11
JOGO DE REPARO BOMBA INJETORA	1,0000	14,9000	14,90
PORTA INJETOR	1,0000	464,3800	464,38
VÁLVULA DE RETORNO	1,0000	48,9000	48,90
REPARO ANEL DA VÁLVULA	6,0000	22,9600	137,76
SENSOR DE PRESSÃO	1,0000	352,4600	352,46
BICO INJETOR	6,0000	229,6000	1.377,60
BICO INJETOR P 793	6,0000	339,8000	2.038,80

CONJUNTO DE VÁLVULAS 01274	6,0000	449,0000	2.694,00
JOGO DE REPARO	1,0000	176,9000	176,90
ESFERA DO PORTA INJETOR	6,0000	14,9000	89,40
CANO INJETOR	1,0000	69,8000	69,80
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA	12,0000	1,0000	12,00
PESCADOR DA BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR	1,0000	14,3000	14,30
TECALON	4,0000	8,9000	35,60
OLHAL 14MM	1,0000	13,2600	13,26
COTOVELO - CAMINHÕES	1,0000	15,6000	15,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.992,37

No.EMPENHO: 10976/2016 DATA: 10/11/2016 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

FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DIESEL	1,0000	97,3100	97,31
FILTRO DECANTADOR	1,0000	78,6000	78,60
VÁLVULA DE ALÍVIO	1,0000	780,0000	780,00
BICO INJETOR D60	6,0000	49,9000	299,40
KIT REPARO COMPLETO	1,0000	105,4000	105,40
JOGO DE ARRUELA BICO INJETOR.	6,0000	24,8000	148,80
GUIA DE VÁLVULA	6,0000	8,9000	53,40
GUIA DE VÁLVULA - STD	6,0000	8,0000	48,00
VÁLVULA DE ESCAPE	6,0000	16,9000	101,40
VÁLVULA DE ADMISSÃO	6,0000	16,8000	100,80
PINO DE PRESSÃO	1,0000	14,9000	14,90
PINO DE PRESSÃO DO BICO INJETOR	6,0000	6,4000	38,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.866,41

No.EMPENHO: 10977/2016 DATA: 10/11/2016 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: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TURBINA COMPLETA	1,0000	3.000,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 10978/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 25 MG+ PIRIDOXINA 5 MG SOL. ORAL FRASCO 20 ML	150,0000	2,6100	391,50
DIMENIDRINATO 30MG + VITAMINA B6 50MG + GLICOSE 1G + FRUTOSE 1G (DL) AMPOLA 10ML	1.000,0000	2,1840	2.184,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.575,50

No.EMPENHO: 10979/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OMEPRAZOL 20 MG, CP	95.000,0000	0,0365	3.467,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.467,50

No.EMPENHO: 10980/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	1.621,2900	1.621,29
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.621,29

No.EMPENHO: 10981/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 3931/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00382016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	1,0000	4.850,7500	4.850,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.850,75

No.EMPENHO: 10982/2016 DATA: 10/11/2016 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: 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 SAUDE PREFIXO Nº 461 PLACA: FGX-8824 AUTO DE INFRAÇÃO: 4409974740 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 10983/2016 DATA: 10/11/2016 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: 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 SAUDE PREFIXO Nº 439 PLACA: DKI-8502 AUTO DE INFRAÇÃO: 1J648534-4 CONFORME BOLETO ANEXO.	1,0000	68,1100	68,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,11

No.EMPENHO: 10984/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-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 SERVIDOR.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		35,00

No.EMPENHO: 10985/2016 DATA: 10/11/2016 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
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: REGULAGEM DE BICOS INJETORES, FAZER REPARO NA BOMBA INJETORA, FAZER TORNO, REFORMAR E REGULAR PORTA, FAZER LIMPEZA QUIMICA, FAZER LIMPEZA DO TANQUE E PRESTAR SOCORRO.	1,0000	2.975,0000	2.975,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.975,00

No.EMPENHO: 10986/2016 DATA: 10/11/2016 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
FORNECEDOR: 07401057000141 - ROGERIO DOS SANTOS COSTA EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: REFORMAR E RETIFICAR BOMBA INJETORA, REFORMAR BICOS INJETORES ELETRICOS, FAZER LIMPEZA DE TANQUES, SINCRONIZAR MOTORES DIESEL.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.980,00

No.EMPENHO: 10987/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA
FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	50,0000	3,0700	153,50
MACARRÃO COM OVOS PARAFUSINHO PACOTE COM 500G.	100,0000	3,0700	307,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	59,0000	3,0700	181,13
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	50,0000	3,0700	153,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		795,13

No.EMPENHO: 10988/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	108,0000	3,2000	345,60
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	76,0000	2,0600	156,56
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		502,16

No.EMPENHO: 10989/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG		32,0000	2,0600	65,92
FARINHA DE TRIGO		100,0000	1,9200	192,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		257,92

No.EMPENHO: 10990/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	300,0000	2,4600	738,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	738,00

No.EMPENHO: 10991/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	300,0000	2,4600	738,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	738,00

No.EMPENHO: 10992/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	108,0000	4,1000	442,80
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	108,0000	5,2000	561,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.004,40

No.EMPENHO: 10993/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 12376395000100 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE	120,0000	9,6000	1.152,00

SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA.

FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS, EM PÓ, ENRIQUECIDA COM FERRO, ISENTA DE SACAROSE, INDICADO PARA LACTENTES DESDE O NASCIMENTO ATÉ O 6º MÊS DE VIDA.

DESCONTO:	0,0000	TOTAL	48,0000	10,8300	519,84
-----------	--------	-------	---------	---------	--------

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			1.671,84
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 10994/2016 DATA: 10/11/2016 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	300,0000	8,9900	2.697,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.697,00

No.EMPENHO: 10995/2016 DATA: 10/11/2016 PROCESSO: 2486/2016 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: 15626742000102 - RITA DE CÁSSIA ALMEIDA SAMPAIO & CIA LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL VALOR MENSAL R\$ 60,00	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

TOTAL DO DIA - 122.188,90