



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3828/2016	DATA: 16/05/2016	PROCESSO: 6937/2015	LICITAÇÃO: 00792015
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO		
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	62,0080	3,5493	220,09
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	62,0080	-0,0002	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		220,08

No.EMPENHO: 4505/2016	DATA: 16/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
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: 13902472000181 - BRUNO DOMINGOS MINUSSI CASSUCI			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PLACA MULTISERIAL PCI	1,0000	148,0000	148,00
FONTE ATX	2,0000	95,0000	190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		338,00

No.EMPENHO: 4506/2016	DATA: 16/05/2016	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 COMBUSTÍVEL PSC 75	1,0000	105,0000	105,00
FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 460/1	1,0000	120,0000	120,00
ÓLEO ATF HIDRÁULICO	1,0000	20,0000	20,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			245,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4510/2016 DATA: 16/05/2016 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: JOSE CARLOS DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	400,00
DESpesas com viagens do gabinete.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 4511/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: SILAS ROQUE RODRIGUES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	250,74
PAGAMENTO DE ARTS RELATIVO A RECURO PARA RECAP./CONVÊNIO.			
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	250,74

No.EMPENHO: 4512/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: PEDRO AUGUSTO R. COSTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - VERBA PARA PEQUENAS DESPESAS.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	500,00

No.EMPENHO: 4513/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 1248/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00162016
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	600,0000	10,0000	6.000,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.000,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4514/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 48015119000164 - GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SELADORA PARA COMPLEMENTAR PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO	1,0000	1.150,0000	1.150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.150,00

No.EMPENHO: 4515/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PALHA ITALIANA	4,0000	22,0000	88,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	13,0000	28,0000	364,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	8,0000	29,0000	232,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	684,00

No.EMPENHO: 4516/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOMBOM C/ 50 UNID.	4,0000	30,5100	122,04
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	122,04

No.EMPENHO: 4517/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19685191000109 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TRIGO PARA KIBE	50,0000	3,3000	165,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			165,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 4518/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 59721902000160 - FRANCINI COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE QUEIJO - UNIDADE PESANDO DE 10G A 20G	120,0000	10,8000	1.296,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.296,00

No.EMPENHO: 4519/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	400,0000	0,7800	312,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	400,0000	0,7800	312,00
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	400,0000	0,7800	312,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	936,00

No.EMPENHO: 4520/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	400,0000	0,7800	312,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	312,00

No.EMPENHO: 4521/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	495,0000	12,6900	6.281,55

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			6.281,55
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4522/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILE DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADA (IQF) - COM SIF OU SISF, PACOTE COM 2KG	500,0000	14,0700	7.035,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.035,00

No.EMPENHO: 4523/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 02916265001131 - JBS S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALMÔNDEGA ASSADA OU COZIDA E CONGELADA DE BOVINO, UNIDADE PESANDO DE 13 A 18 GRAMAS - COM SIF	396,0000	17,0000	6.732,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	6.732,00

No.EMPENHO: 4524/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF	8,0000	26,4000	211,20
QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF	8,0000	27,4000	219,20
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	430,40

No.EMPENHO: 4525/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO BLACK HP 950 XL	1,0000	41,5000	41,50
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - CIAN 17 ML	1,0000	41,5000	41,50

CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - AMARELO 17 ML	1,0000	41,5000	41,50
CARTUCHO DE TINTA HP 951 XL - VERMELHO 17 ML	1,0000	41,5000	41,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		166,00

No.EMPENHO: 4526/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 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
TERRA DE BARRANCO	60,0000	32,6000	1.956,00
AREIA MÉDIA LAVADA	78,0000	33,1500	2.585,70
AREIA FINA P/ REBOCO	70,0000	35,9000	2.513,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.054,70

No.EMPENHO: 4527/2016 DATA: 16/05/2016 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LISADO BACTERIANO DE ESCHERICHIA COLI	120,0000	3,7680	452,16
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		452,16

No.EMPENHO: 4528/2016 DATA: 16/05/2016 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: 14536781000148 - HIDRATA PHARMA DROGARIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POMADA CALENDULA CAMOMILA E LANOLINA	12,0000	43,0000	516,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		516,00

No.EMPENHO: 4529/2016 DATA: 16/05/2016 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

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

NEOMICINA 5 G +BACITRACINA 250 U POMADA 10 G	3.000,0000	0,9990	2.997,00
BROMOPRIDA 10 MG/ML AP 2ML	1.600,0000	0,6860	1.097,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.094,60

No.EMPENHO: 4530/2016	DATA: 16/05/2016	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: 00874929000140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIMENIDRINATO 50 MG+ PIRIDOXINA 10 MG AMPOLA 1 ML	350,0000	1,3900	486,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		486,50

No.EMPENHO: 4531/2016	DATA: 16/05/2016	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: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GENFIBROZILA 600mg	30,0000	2,2127	66,38
INDAPAMIDA 1,5MG SR	30,0000	0,7027	21,08
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		87,46

No.EMPENHO: 4532/2016	DATA: 16/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO: TROCAR SEGREDO FECHADURA, FAZER CHAVE SEM MODELO FECHADURA, FAZER COPIA DE CHAVE, DESMONTAR E REAJUSTAR FECHADURA.	1,0000	98,0000	98,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		98,00

No.EMPENHO: 4533/2016	DATA: 16/05/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL			FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

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

FECHADURA			1,0000	40,0000	40,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL			40,00

No.EMPENHO: 4534/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 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
AREIA MÉDIA LAVADA	68,0000	33,1500	2.254,20
AREIA FINA P/ REBOCO	35,0000	35,9000	1.256,50
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.510,70

No.EMPENHO: 4535/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000024 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	5,0000	20,0000	100,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	5,0000	28,0000	140,00
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	4,0000	29,0000	116,00
PÃO DE QUEIJO	5,0000	20,6200	103,10
PÃO DE FORMA 500 GRS	18,0000	5,2000	93,60
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS	10,0000	5,2000	52,00
LANCHE NATURAL	40,0000	3,6700	146,80
BOLO SIMPLES	5,0000	13,2000	66,00
ROSCA SIMPLES	2,5000	15,6000	39,00
PÃO DE MINUTO	8,0000	12,5200	100,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	956,66

No.EMPENHO: 4536/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 7462/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00882015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05449351000106 - MARINA TEIXEIRA MURADI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARDÁPIO 06 - COFEE BREAK	70,0000	19,0000	1.330,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.330,00

No.EMPENHO: 4537/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62479555000115 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	15,0000	14,4000	216,00
ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	10,0000	0,6800	6,80
ESPONJA LÃ DE AÇO - PACOTE C/ 08 UNIDADES	10,0000	1,2800	12,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		235,60

No.EMPENHO: 4538/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	10,0000	6,4000	64,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		64,00

No.EMPENHO: 4539/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CORO LÍQUIDO 12 % - 5 LITROS	5,0000	14,0900	70,45
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,45

No.EMPENHO: 4540/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 0214/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 44905208001 APARELHOS, EQUIP., UTENSÍLIOS MÉDICO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 12456799000104 - PRÓ-DIAG PROD. EQUIP. DE LABORATÓRIOS E MÉDICOS HOSPITALES LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MICROSCÓPIO COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRÉ CENTRADA SEGUNDO KOELER, COM LÂMPADA DE 6V 20W EM HALOGÊNIO	1,0000	3.700,0000	3.700,00
APARELHO INFRAVERMELHO USADO PARA PUNÇÃO VENOSA	1,0000	1.408,0000	1.408,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			5.108,00
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 4541/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DOCE SABOR COCO PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	100,0000	1,7500	175,00
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	100,0000	1,9500	195,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	100,0000	3,0000	300,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	100,0000	1,7300	173,00
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	10,0000	2,9200	29,20
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	84,0000	2,9500	247,80
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	10,0000	2,5000	25,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	150,0000	0,4500	67,50
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	600,0000	0,9500	570,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.782,50

No.EMPENHO: 4542/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	84,0000	2,9500	247,80
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	10,0000	2,5000	25,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	150,0000	0,4500	67,50
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	10,0000	2,9200	29,20
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	600,0000	0,9500	570,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	939,50

No.EMPENHO: 4543/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARGARINA VEGETAL SEM SAL - POTE 500 GR	48,0000	2,9500	141,60

MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	20,0000	2,5000	50,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	150,0000	0,4500	67,50
AMIDO DE MILHO - PCTE 500 GR	10,0000	2,9200	29,20
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	600,0000	0,9500	570,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		858,30

No.EMPENHO: 4544/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: 2301/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00292015
 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
TERRA DE BARRANCO	60,0000	32,6000	1.956,00
AREIA MÉDIA LAVADA	75,0000	33,1500	2.486,25
AREIA FINA P/ REBOCO	70,0000	35,9000	2.513,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.955,25

No.EMPENHO: 4545/2016 DATA: 16/05/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DE MOTOR SL 15W40	2,0000	240,0000	480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		480,00

TOTAL DO DIA - 68.384,18