



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 2529/2016	DATA: 19/12/2016	PROCESSO: 1224/2016	LICITAÇÃO: 00152016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	200,0000	15,8000	3.160,00
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	12,6582	-15,8000	-200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.960,00

No.EMPENHO: 2530/2016	DATA: 19/12/2016	PROCESSO: 1224/2016	LICITAÇÃO: 00152016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL		
FORNECEDOR: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	200,0000	15,8000	3.160,00
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	12,6582	-15,8000	-200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.960,00

No.EMPENHO: 2531/2016	DATA: 19/12/2016	PROCESSO: 1224/2016	LICITAÇÃO: 00152016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL		
FORNECEDOR: 17090767000151 - EMPÓRIO PEIXE BOM EIRELI - EPP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	12,6582	-15,8000	-200,00
FILÉ DE PEIXE MANDIRÁ COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 2 KG DO PRODUTO CONGELADO	200,0000	15,8000	3.160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.960,00

No.EMPENHO: 9120/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 169/2014 PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	135.878,4000	135.878,40
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 169/2014 PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE, ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-15.520,9600	-15.520,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		120.357,44

No.EMPENHO: 10547/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 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	-29,8800	-29,88
ÓLEO DE CÂMBIO Nº 80	2,0000	-2,0700	-4,14
COIFA HOMOCINÉTICA DO LADO DO CÂMBIO	2,0000	13,0000	26,00
COIFA HOMOCINÉTICA DO LADO DO CÂMBIO	2,0000	-1,9900	-3,98
KIT EMBREAGEM C/ ROLAMENTO	1,0000	195,0000	195,00
ÓLEO DE CÂMBIO Nº 80	2,0000	13,5000	27,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		210,00

No.EMPENHO: 12007/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	180,0000	0,7800	140,40
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	180,0000	-0,7800	-140,40
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	132,0000	0,7800	102,96
POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G.	132,0000	-0,7800	-102,96
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12008/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7082/2015 LICITAÇÃO: 00852015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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 CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	200,0000	0,7800	156,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU, CONGELADA, EMBALAGEM DE 100G	200,0000	-0,7800	-156,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 12368/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEGADOR DE MACARRÃO EM AÇO INOX	1,0000	5,9000	5,90
CONCHA DE INOX MÉDIA	2,0000	9,0000	18,00
ESPREMEDOR BATATA	1,0000	8,2500	8,25
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA	1,0000	9,0000	9,00
CAÇAROLA ALUMÍNIO Nº34	1,0000	75,0000	75,00
FAÇA COZINHA	1,0000	6,7500	6,75
FAÇA DE COZINHA GRANDE	1,0000	10,9000	10,90
FAÇA PARA CORTE DE LEGUMES	1,0000	5,5000	5,50
JARRA PLÁSTICA 3,5 LITROS COM TAMPA	2,0000	9,9000	19,80
PENEIRA MÉDIA	1,0000	12,0000	12,00
ESCORREDOR PRATO	1,0000	27,3500	27,35
PANELA ALUMÍNIO N. 30	1,0000	63,9000	63,90
TÁBUA PARA CARNE	1,0000	16,9000	16,90
TÁBUA DE CARNES, DE PLÁSTICO COM CABO- PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA NO PLÁSTICO	1,0000	28,5000	28,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		307,75

No.EMPENHO: 12369/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA DE GUEDEL 04	2,0000	3,6500	7,30

CÂNULA DE GUEDEL 05		2,0000	3,6500	7,30
CÂNULA DE GUEDEL Nº 00		2,0000	3,9500	7,90
CÂNULA DE GUEDEL Nº 01		2,0000	3,9500	7,90
PERA PARA ELETROCARDIOÓGRAFO		18,0000	2,9500	53,10
CÂNULA DE GUEDEL 02		2,0000	3,9500	7,90
CÂNULA DE GUEDEL 03		2,0000	3,6500	7,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		98,70

No.EMPENHO: 12370/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7861/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00682016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
NATUREZA: 44905252001 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 22110040000129 - SULLATO LESTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VEÍCULO ZERO KM TIPO SEDAN, 04 PORTAS, MOTOR A PARTIR DE 1.4, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL/GASOLINA), COR BRANCA	1,0000	43.000,0000	43.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	43.000,00

No.EMPENHO: 12371/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903031001 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR

FORNECEDOR: 54178850000103 - PANTANAL PLANTAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUDA DE PALMEIRA CICA 50 CM	5,0000	80,0000	400,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	400,00

No.EMPENHO: 12372/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CADERNO BROCHURA C/ 96 FOLHAS	70,0000	3,2000	224,00
PAPEL CARTÃO	50,0000	0,9000	45,00
PAPEL CONTACT	5,0000	35,0000	175,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	50,0000	0,8000	40,00
BORRACHA BRANCA Nº 40	80,0000	0,5000	40,00
LÁPIS PRETO Nº 02	144,0000	0,2500	36,00
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES	60,0000	2,9500	177,00

TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE	1,0000	57,4200	57,42
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50	9,0000	1,5000	13,50
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	10,0000	2,6000	26,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	3,0000	6,4000	19,20
GRAMPO 106/6-C/ 2500	1,0000	7,9800	7,98
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	1,0000	79,9000	79,90
EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES)	30,0000	1,8000	54,00
TNT CORES DIVERSAS	50,0000	1,8000	90,00
CADERNO CARTOGRAFIA, ESPIRAL C/48FS, SEM SEDA, MEDIDA APROX. 200MM X 275MM	50,0000	2,9000	145,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.230,00

No.EMPENHO: 12373/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CARTÃO	75,0000	0,9000	67,50
PAPEL CONTACT	6,0000	35,0000	210,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	66,0000	0,8000	52,80
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS	10,0000	2,6000	26,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS	6,0000	6,4000	38,40
TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE	1,0000	57,4200	57,42
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50	14,0000	1,5000	21,00
TNT CORES DIVERSAS	60,0000	1,8000	108,00
GRAMPO 106/6-C/ 2500	1,0000	7,9800	7,98
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO	1,0000	79,9000	79,90
EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES)	95,0000	1,8000	171,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		840,00

No.EMPENHO: 12374/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE

FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL CARTÃO	60,0000	0,9000	54,00
PAPEL COLOR SET (CORES DIVERSAS)	55,0000	0,8000	44,00
PAPEL CONTACT	5,0000	35,0000	175,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE 23 CM DE BOA QUALIDADE	1,0000	57,4200	57,42

FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50		11,0000	1,5000	16,50
FITA ADESIVA CREPE 18 MM X 50 METROS		10,0000	2,6000	26,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE EM POLIPROPILENO, MEDIDA 18MM X 30 METROS		3,0000	6,4000	19,20
GRAMPO 106/6-C/ 2500		1,0000	7,9800	7,98
GRAMPEADOR TIPO TAPECEIRO		1,0000	79,9000	79,90
TNT CORES DIVERSAS		50,0000	1,8000	90,00
EVA 60x40 - (VÁRIAS CORES)		50,0000	1,8000	90,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		660,00

No.EMPENHO: 12375/2016 DATA: 19/12/2016 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: 56175128000140 - ROBERTO TONETTO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RETENTOR DE ENTRADA	1,0000	53,9500	53,95
RETENTOR CUBO TRASEIRO	1,0000	38,9500	38,95
ÓLEO CAMBIO SAE 40	6,0000	17,9500	107,70
ENGRENAGEM DA 1ª e 2ª MARCHA	1,0000	834,9500	834,95
JOGO JUNTA CÂMBIO	1,0000	53,9500	53,95
PINO DE CENTRO	1,0000	9,9500	9,95
PINO DE CENTRO 12x1	1,0000	9,9500	9,95
ENGRENAGEM	1,0000	383,9500	383,95
ENGRENAGEM	1,0000	581,9500	581,95
ENGRENAGEM 3ª FIXA	1,0000	620,9500	620,95
MOLA CONTRA MESTRE 8 LARGURA CHAPA 13	1,0000	231,9500	231,95
PORCA SEXTAVADA	2,0000	1,5000	3,00
PARAFUSO DO CABEÇOTE MWM	6,0000	12,8800	77,28
MOLA CONTRA MESTRE	1,0000	365,9400	365,94
MOLA CONTRA MESTRE VWB 372	1,0000	436,9500	436,95
ROLAMENTO DO EIXO 1	1,0000	82,9500	82,95
BRONZINA BIELA	1,0000	671,7500	671,75
JUNTA	1,0000	3,6500	3,65
JUNTA COLETOR ESCAPE	1,0000	9,9500	9,95
PINO	1,0000	10,9500	10,95
PORCA SEXTAVADO 16 MM	1,0000	1,5000	1,50
BUCHA SILENCIOSA DA MOLA	1,0000	56,9500	56,95
JUNTA CABEÇOTE	1,0000	56,4000	56,40
JUNTA DO CARTER	1,0000	14,9500	14,95
JUNTA DO COLETOR.	1,0000	8,4000	8,40
JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA	5,0000	8,3400	41,70

REGULADOR DE PRESSÃO		1,0000	316,9500	316,95
KIT DE EMBREAGEM		1,0000	2.236,9500	2.236,95
ÓLEO DE TRANSMISSÃO		4,0000	27,9500	111,80
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS		1,0000	334,9500	334,95
MOLA MESTRE DIANTEIRO		1,0000	190,1000	190,10
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		7.961,27

No.EMPENHO: 12376/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO:		LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO		
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 54375647008888 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FRALDA DIURNA TAMANHO XG		748,0000	0,7836	586,16
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		586,16

No.EMPENHO: 12377/2016 DATA: 19/12/2016 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
INSULINA LISPRO 50UI + INSULINA LISPRO PROTAMINA 50UI REFIL 3ML		10,0000	43,5120	435,12
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML		15,0000	43,5240	652,86
ZOLPIDEM 10MG		60,0000	1,5045	90,27
PREDNISOLONA 5MG		40,0000	0,6895	27,58
ESCITALOPRAM 10MG		30,0000	1,8210	54,63
BUPROPIONA XL 300MG		30,0000	4,4717	134,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.394,61

No.EMPENHO: 12378/2016 DATA: 19/12/2016 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: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR		
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX- 3405W		10,0000	65,0000	650,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		650,00

No.EMPENHO: 12379/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 17792566000104 - DONIMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJTO ELETRICO DE 05 (Cinco) PROJETOS ELETRICOS DE TOMADAS DE ENERGIA JUNTO A REDE DA CPFL LESTE PAULISTA, VISANDO A ENERGIZAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE 83 LIMINARIAS DE VAPOR METALICO PROXIMO 250 W, A SEREM INSTALADOS NA AVENIDA PERIMETRAL, TRECHO DA RUA PAULO DE TARSO ATÉ O PONTILHAO METALICO PRÓXIMO A NESTLE	1,0000	3.500,0000	3.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.500,00

No.EMPENHO: 12380/2016 DATA: 19/12/2016 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
FLUORESCENCIA SODICA 1% FR 3ML	6,0000	12,7700	76,62
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		76,62

No.EMPENHO: 12381/2016 DATA: 19/12/2016 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: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SULFATO FERROSO 40MG	10.000,0000	0,0380	380,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		380,00

No.EMPENHO: 12382/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
 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: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	1,0000	45,9000	45,90

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			45,90
-----------	--------	-------	--	--	--------------

No.EMPENHO: 12384/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
 NATUREZA: 33909302001 RESTITUIÇÕES-CONVÊNIOS UNIÃO RECURSO: 051000016 REFORMA ESTADIO PALMIRO PETROCELLI

FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CTR 0303.508-34/2006/MESPORTE - CONVÊNIO REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO PALMIRO PETROCELLI, CONFORME OFÍCIO Nº 053/2016 - C.V.	0,0000	0,0000	43.613,75
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	43.613,75

No.EMPENHO: 12385/2016 DATA: 19/12/2016 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: 42873828000102 - COOPERATIVA DE CRÉDITO EM GUAXUPÉ E REGIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS BANCÁRIOS - TARIFAS REF. OUTUBRO E NOVEMBRO - 2016	0,0000	0,0000	899,60
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	899,60

No.EMPENHO: 12386/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	60,0000	3,4990	209,94
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	209,94

No.EMPENHO: 12387/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
 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: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,4990	104,97
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	104,97

No.EMPENHO: 12388/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	30,0000	3,4990	104,97
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		104,97

No.EMPENHO: 12389/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	64,0000	3,4990	223,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		223,94

No.EMPENHO: 12390/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000026 BLOCO DA GESTÃO PBF - E CAD. ÚNICO

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	90,0000	3,4990	314,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		314,91

No.EMPENHO: 12391/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 2046/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	37,7600	2,9690	112,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		112,11

No.EMPENHO: 12392/2016	DATA: 19/12/2016	PROCESSO: 2046/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	577,4780	2,9690	1.714,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.714,53

No.EMPENHO: 12393/2016	DATA: 19/12/2016	PROCESSO: 2046/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA		
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	2.615,0780	2,9690	7.764,17
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.764,17

No.EMPENHO: 12394/2016	DATA: 19/12/2016	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: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: TROCAR CABO DA CAÇAMBA, COLOCAR ÓLEO NO DIFERENCIAL E CÂMBIO, VERIFICAR FREIOS REGULAR EMBREAGEM, TIRAR FEIXE DE MOLAS, TROCAR MOLA MESTRE E PINO DE CENTRO, TIRAR RODAS DIANTEIRAS E FRANGE, TIRAR CABINE PARA TROCAR, COLOCAR CABINE NOVA, TROCAR VÁLVULA PEDAL, TROCAR MANEQUIM, TROCAR COCHIM DIANTEIRO DA CABINE, TROCAR CILINDRO DE EMBREAGEM, TIRAR E DESMONTAR CÂMBIO PARA TIRAR VAZAMENTO, ARRUMAR REDUZIDA DO DIFERENCIAL, CONSERTAR REDUZIDA, TROCAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA, REMOVER CÂMBIO PARA TROCAR RETENTOR DE MANGUEIRA, EMBUCHAR PEDAL DE FREIO E EMBREAGEM, TROCAR COLUNA DA DIREÇÃO, TROCAR RADIADOR E INTERCOOLER, MÃO DE OBRA MECÂNICA.	1,0000	7.270,0000	7.270,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.270,00

No.EMPENHO: 12395/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 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: 015000010 CONSELHO TUTELAR
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	25,0000	2,2400	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		56,00

No.EMPENHO: 12396/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 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: 015000010 CONSELHO TUTELAR
FORNECEDOR: 14127913000188 - PACI - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAFÉ TORRADO E MOIDO - PCTE 500GR	15,0000	4,7500	71,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		71,25

No.EMPENHO: 12397/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 24619103000100 - CLAUDINEI HENRIQUE MENEZES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SACOLÃO PINOBOL 50 PEÇAS	1,0000	110,0000	110,00
TATAME	8,0000	38,0000	304,00
QUEBRA CABEÇA GIGANTE	2,0000	63,0000	126,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 12398/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 6246/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00072016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO n° 02/16 AO CONTRATO 091/2016 PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	1,0000	82.656,0000	82.656,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		82.656,00

No.EMPENHO: 12399/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO:
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATENTE DA SUSPENSÃO	2,0000	40,0000	80,00
CABO VELA	1,0000	68,0000	68,00
PASTILHA DE FREIO	1,0000	22,0000	22,00
FILTRO DE ÓLEO	1,0000	18,0000	18,00
BOMBA ÓLEO	1,0000	175,0000	175,00
COLA SILICONE PRETO	1,0000	12,0000	12,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA.	1,0000	18,5000	18,50
CABO DO ACELERADOR	1,0000	15,0000	15,00
PASTILHA	1,0000	60,0000	60,00
PALHETA DIANTEIRA	1,0000	62,0000	62,00
DEFLETOR ANTI-CHAMA	1,0000	38,0000	38,00
DISCO DE FREIO	2,0000	66,0000	132,00
BOMBA D'ÁGUA	1,0000	102,0000	102,00
JUNTA DO MOTOR	1,0000	110,0000	110,00
CABO DE VELA	1,0000	135,0000	135,00
CEBOLINHA ÓLEO MOTOR	1,0000	23,0000	23,00
KIT DE EMBREAGEM	1,0000	580,0000	580,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	145,0000	290,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	2,0000	105,0000	210,00
BOBINA IGNIÇÃO	1,0000	305,0000	305,00
CORREIA	1,0000	58,0000	58,00
PASTILHA DE FREIO 75285169	1,0000	65,0000	65,00
DISCO	2,0000	72,0000	144,00
AMORTECEDOR	2,0000	115,0000	230,00
CORREIA DO ALTERNADOR	1,0000	58,0000	58,00
COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	1,0000	77,0000	77,00
ROLAMENTO	1,0000	89,0000	89,00
CABO DA EMBREAGEM	1,0000	57,0000	57,00
PASTILHAS FREIO	1,0000	28,0000	28,00
CEBOLINHA DO ÓLEO Nº 73079	1,0000	26,0000	26,00
ÓLEO DE MOTOR	1,0000	13,5000	13,50
ÓLEO DE FREIO	1,0000	10,0000	10,00
CORREIA DENTADA DO MOTOR	1,0000	57,0000	57,00
CABO VELA - KOMBI	1,0000	138,0000	138,00

VELA		1,0000	108,0000	108,00
AGULHA DO CARBURADOR		1,0000	17,0000	17,00
KIT ANEL BICO INJETOR		1,0000	98,0000	98,00
ÓLEO DE MOTOR		4,0000	12,5000	50,00
JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS.		1,0000	7,0000	7,00
BÓIA CARBURADOR		1,0000	28,0000	28,00
REPARO DO BICO INJETOR		1,0000	22,5000	22,50
VELA		1,0000	71,0000	71,00
BICO INJETOR		1,0000	178,0000	178,00
KIT DA TAMPA VÁLVULA		3,0000	1,0000	3,00
COXIM DO CÂMBIO		1,0000	78,0000	78,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO COM ROLAMENTO		2,0000	25,0000	50,00
JUNTA DO CARTER		1,0000	15,0000	15,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		4.231,50

No.EMPENHO: 12400/2016 DATA: 19/12/2016 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	20,0000	41,9000	838,00
THINER 900 ML	3,0000	57,7000	173,10
DISCO DE CORTE P/ FERRO	2,0000	9,3500	18,70
DISCO POLICORTE 7" FURO 7/8	1,0000	12,5000	12,50
DISCO DE CORTE TURBO SECO P/ PISO	1,0000	6,2000	6,20
DISCO DE CORTE AÇO 4.1/2 X 1 X 22,2	10,0000	6,2000	62,00
TUBEIRA TURBO	1,0000	69,9000	69,90
ÓCULOS PROTEÇÃO CINZA	1,0000	6,5000	6,50
SELADOR	1,0000	99,9000	99,90
PINCEL 1	1,0000	3,3600	3,36
PINCEL 3	1,0000	4,6800	4,68
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	1,0000	74,0000	74,00
ROLO DE LÃ	8,0000	8,0000	64,00
ROLO DE LÃ P/ PINTURA - 23 cm	4,0000	19,9000	79,60
LATEX ACRÍLICA ALECRI	1,0000	129,9000	129,90
LAZZURIL LARANJA OUTONO	1,0000	109,8900	109,89
LAZZURIL BASE POLIURETANO VERDE	1,0000	99,8900	99,89
MAXIVED CAPO C/ COMPONENTE 400 GRAMAS.	2,0000	13,5600	27,12
LIXA D'ÁGUA	6,0000	1,4000	8,40
LONA PLÁSTICA PRETA	20,0000	3,0000	60,00

LUVA DE RASPA 20	1,0000	28,2700	28,27
LATEX ESPECIAL	1,0000	34,9000	34,90
LATEX BRANCO ACR. FOSCO 18 LITROS	2,0000	129,9000	259,80
ELETRODO 3,25 MM	2,0000	17,5000	35,00
COLA FORTE	1,0000	11,5000	11,50
ESMALTE SINTÉTICO	4,0000	57,9000	231,60
ESCOVA DE AÇO REF. 829	1,0000	8,5000	8,50
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE 3,6 LT (CORES PRONTA CATÁLOGO)	1,0000	57,9000	57,90
CAL PARA PINTURA C/ 8 KG	85,0000	9,5000	807,50
CABO P/ ROLO DE LÃ - 23 CM	5,0000	7,0000	35,00
BIANCO	1,0000	59,9000	59,90
BOTA CANO CURTO EM COURO C/ ELÁSTICO - PRETA Nº41	1,0000	28,2700	28,27
ARAME GALVANIZADO	3,5000	12,5000	43,75
BROXA REDONDA	15,0000	8,5000	127,50
BROXA DE NYLON	2,0000	5,7800	11,56
ÁGUA RAZ (SOLVENTE) 5 LTS	3,0000	49,2900	147,87
LATEX SEMI BRILHO	1,0000	48,9000	48,90
GESSO PARA ESTUQUE - 1 KG	5,0000	3,0500	15,25
TINTA LATEX GELO 18 LTS	3,0000	129,9000	389,70
FITA CREPE	30,0000	5,2500	157,50
TINTA ESMALTE	15,0000	49,9000	748,50
TINTA ESMALTE BRANCO	8,0000	57,9000	463,20
TINTA ESMALTE CREME 3,6 LTS	5,0000	57,9000	289,50
TINTA ESMALTE BASE DE ÁGUA GELO	18,0000	57,9000	1.042,20
ELETRODO 3.25 MM X 6013.	1,0000	15,6500	15,65
ESPATULA P/ MASSA PAREDE Nº 08	2,0000	6,5000	13,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.059,86

No.EMPENHO: 12401/2016 DATA: 19/12/2016 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: 02842200000117 - EDSON ROBERTO FERNANDES CORREA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO OBRA: TROCA DOS CALÇOS DA GABINE, REFORMA DOS BANCOS E FUNILARIA DA GABINE.	1,0000	2.600,0000	2.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.600,00

No.EMPENHO: 12402/2016 DATA: 19/12/2016 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓCULOS DE PROTEÇÃO	1,0000	7,2500	7,25
ÓCULOS DE PROTEÇÃO LENTE ESCURA	3,0000	5,2500	15,75
FILTRO RESPIRADOR	2,0000	3,5700	7,14
LUVA VAQUETA	3,0000	20,9000	62,70
LUVA NITRILICA	36,0000	8,4100	302,76
CAPA DE CHUVA TREVIRA	9,0000	36,9000	332,10
CAPA DE CHUVA TAMANHO GG	1,0000	42,9000	42,90
LUVA DE ALGODÃO COM BANHO NITRILICO, PUNHO COM ELÁSTICO E FORRO FELPUDO TAMANHO: 10 - G	90,0000	8,3000	747,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.517,60

No.EMPENHO: 12403/2016 DATA: 19/12/2016 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BROXA REDONDA	15,0000	8,5000	127,50
BROXA DE NYLON	2,0000	5,7800	11,56
MASSA CORRIDA 3,6 LTS	1,0000	20,9000	20,90
MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	2,0000	59,9000	119,80
VEDAPREM PAREDE 18 LT	2,0000	44,9000	89,80
VEDA CALHA 285GR ALUMÍNIO	3,0000	14,6000	43,80
VERNIZ MARITIMO BRILHANTE 3,6 LT	10,0000	64,9000	649,00
LIXA MASSA Nº 120	20,0000	0,7400	14,80
TINTA LATEX GELO ACRÍLICO S/BRILHO 18 LTS	1,0000	109,8900	109,89
TINTA LATEX MARFIM	8,0000	209,9000	1.679,20
TINTA LATEX ACRÍLICO BRANCO GELO	7,0000	209,9000	1.469,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.335,55

No.EMPENHO: 12404/2016 DATA: 19/12/2016 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: 47005335000166 - ODAIR CLAUDIO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: ENDIREITAR E SOLDAR CILINDRO DIANTEIRO, ENDIREITAR SOLDAR E COLOCAR REFORÇO NO CILINDRO, CORTAR LÂMINA DIANTEIRO E DUAS LATERAIS PARA TROCAR LATERAIS E LÂMINA DA CONCHA, CORTAR E TROCAR CHAPA DO FUNDO DA CONCHA, DESMONTAR PARTE SUPERIOR PARA TIRAR MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA PARA FAZER MANGUEIRA, FAZER EIXO E TROCAR DOIS ROLAMENTO DA RODA, DESMONTAR BOMBA PARA RECUPERAR EIXO E FLANGE, TROCAR PARAFUSO E JOGO DE FACAS, DESMONTAR EIXO CENTRAL PARA TROCAR DOIS RETENTORES, DESMONTAR DOIS EIXOS PARA ENCHER E TORNEAR COLO DE ROLAMENTO DE EIXO, FAZER EIXO NOVO DE FERRO QUADRADO DE 1 1/2 AÇO, TROCAR ROLAMENTO DOIS RETENTORES, DOIS MANCAIS, SOLDAR CILINDRO DE AR, SOLDAR TRAVESSA COM REFORÇO, TROCAR REPARO DO PISTÃO LATERAL, FAZER CANO COM ROSCA, TIRAR NIPLES QUEBRADO, TROCAR CURVA 1", TROCAR RETENTOR DA BOMBA, SOLDAR FURO DO TANQUE, ENDIREITAR E SOLDAR ENGATE E CABEÇOTE DA CARRETA, DESMONTAR PISTÃO PARA ALINHAR, SOLDAR OLHAL, DA HASTE DO PISTÃO DA PRENSA, REFAZER E SOLDAR SUPORTE DO CHASSIS DA CAÇAMBA, TIRAR MANGUEIRA DO COMANDO PARA REFAZER E PRENSAR, DESMONTAR, DESMONTAR PISTÃO CENTRAL DA PRENSA PARA TROCAR REPARO, TIRAR VAZAMENTO DO COMANDO SOLDAR TRINCOS, SOLDAR ESTABILIZADO, TROCAR ELO DA CORRENTE, ENDIREITAR BARRA DO HIDRÁULICO, ENDIREITAR E SOLDAR PARACHOQUE, REGULAR FREIO E MONTAR COM PEÇAS.	1,0000	7.670,0000	7.670,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.670,00

No.EMPENHO: 12405/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	138,6100	2,9690	411,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		411,53

No.EMPENHO: 12406/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 2046/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	160,8400	2,9690	477,53
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		477,53

No.EMPENHO: 12407/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 2046/2016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00202016
FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	3.883,8200	2,9690	11.531,06
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.531,06

No.EMPENHO: 12408/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	2.097,1830	3,0300	6.354,46
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.354,46

No.EMPENHO: 12409/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	37,4000	3,4990	130,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,86

No.EMPENHO: 12410/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	699,0160	3,4990	2.445,86
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.445,86

No.EMPENHO: 12411/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	793,1520	3,4990	2.775,24
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.775,24

No.EMPENHO: 12412/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	391,7330	3,4990	1.370,67
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.370,67

No.EMPENHO: 12413/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 0217/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	23,2500	9,6000	223,20
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	12,0000	8,4000	100,80
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	29,5000	8,4000	247,80
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	58,0000	9,6000	556,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.128,60

No.EMPENHO: 12414/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 0217/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	62,0000	8,4000	520,80
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	41,2500	9,6000	396,00

PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS		94,5000	8,4000	793,80
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G		39,5000	9,6000	379,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			2.089,80

No.EMPENHO: 12415/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	50,0000	8,4000	420,00
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	70,0000	9,6000	672,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	10,0000	8,4000	84,00
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	40,0000	9,6000	384,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.560,00

No.EMPENHO: 12416/2016 DATA: 19/12/2016 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: 12417/2016 DATA: 19/12/2016 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: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FEIJÃO CARIOQUINHA	1.200,0000	8,9900	10.788,00
ÓLEO DE SOJA 900ML	1.000,0000	3,1900	3.190,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		13.978,00

No.EMPENHO: 12418/2016 DATA: 19/12/2016 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: 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	300,0000	16,6500	4.995,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.995,00

No.EMPENHO: 12419/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÃO AMARELO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	328,0000	4,8000	1.574,40
MANDIOQUINHA SALSA	92,0000	7,8000	717,60
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	23,5000	705,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.997,00

No.EMPENHO: 12420/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÃO AMARELO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	56,4000	4,8000	270,72
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	23,5000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		505,72

No.EMPENHO: 12421/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANDIOQUINHA SALSA	16,0000	7,8000	124,80
MELÃO AMARELO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	56,4000	4,8000	270,72

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			395,52
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12422/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MELÃO AMARELO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	99,0000	4,8000	475,20
MANDIOQUINHA SALSA	100,0000	7,8000	780,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	10,0000	23,5000	235,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.490,20

No.EMPENHO: 12423/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MACARRÃO COM OVOS TIPO LETRINHA	100,0000	3,0700	307,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS	500,0000	3,0700	1.535,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.	100,0000	3,0700	307,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ARGOLINHA (PACOTE COM 500KG)	100,0000	3,0700	307,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 GRS	500,0000	3,0700	1.535,00
MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.	500,0000	3,0700	1.535,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	5.526,00

No.EMPENHO: 12424/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 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
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA PACOTE CONTENDO 330 A 400G.	100,0000	2,4000	240,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.	100,0000	4,1000	410,00
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.	100,0000	5,2000	520,00
BISCOITO DOCE SABOR LEITE ISENTO DE GORDURAS TRANS PACOTE CONTENDO DE 330 a 400g	100,0000	2,3000	230,00
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	2.400,0000	0,9400	2.256,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.656,00

No.EMPENHO: 12425/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	312,5000	2,9000	906,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		906,25

No.EMPENHO: 12426/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 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	68,5000	2,9000	198,65
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		198,65

No.EMPENHO: 12427/2016 DATA: 19/12/2016 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
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	69,5000	2,9000	201,55
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		201,55

No.EMPENHO: 12428/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 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: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	95,0000	2,9000	275,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		275,50

No.EMPENHO: 12429/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 6172/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL

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
FARINHA DE TRIGO	120,0000	1,9200	230,40
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	60,0000	2,9000	174,00
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	1.514,5000	2,9000	4.392,05
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	120,0000	2,0600	247,20
FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE COM 500G	60,0000	-2,9000	-174,00
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	515,0000	0,6600	339,90
FERMENTO EM PÓ	48,0000	2,6000	124,80
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	192,0000	0,8400	161,28
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 PACOTE COM 5KG	1.514,5000	-2,9000	-4.392,05
FUBÁ 500 GRS	40,0000	1,7000	68,00
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	120,0000	-2,0600	-247,20
FARINHA DE TRIGO	120,0000	-1,9200	-230,40
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	515,0000	-0,6600	-339,90
FERMENTO EM PÓ	48,0000	-2,6000	-124,80
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	192,0000	-0,8400	-161,28
FUBÁ 500 GRS	40,0000	-1,7000	-68,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(0,00)

No.EMPENHO: 12430/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	137,8700	3,0300	417,75
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		417,75

No.EMPENHO: 12431/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

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

ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)		111,0100	3,0300	336,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		336,36

No.EMPENHO: 12432/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	203,1400	3,4990	710,79
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	710,79

No.EMPENHO: 12433/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	81,7900	3,4990	286,18
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	286,18

No.EMPENHO: 12434/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	148,7000	3,4990	520,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	520,30

No.EMPENHO: 12435/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	87,0000	3,4990	304,41
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	304,41

No.EMPENHO: 12436/2016 DATA: 19/12/2016 PROCESSO: 7153/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	111,3900	3,4990	389,75
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			389,75

TOTAL DO DIA -

433.311,66