



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1295/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: 00032014			
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL			
FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	32.844,0000	32.844,00
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº04/2015 AO CONTRATO Nº179/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	-142,8000	-142,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		32.701,20

No.EMPENHO: 5855/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO:			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 37926062839 - TRACE REZENDE VIANA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO-ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	-830,00
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E COMBUSTÍVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DE 03 FUNCIONÁRIAS NO CURSO AVANÇADO PARA AGENTES PÚBLICOS, QUE ACONTECERÁ EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(830,00)

No.EMPENHO: 5864/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: 00632015			
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM			
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	50,0000	1,1400	57,00

AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	50,0000	-1,1400	-57,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 8178/2016 DATA: 29/08/2016 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
EMPAGLIFOZINA 25MG	30,0000	6,2173	186,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186,52

No.EMPENHO: 8179/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE

FORNECEDOR: 25596805807 - MARIA APARECIDA MIGUEL VITAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 05/16 AO CONTRATO 0155/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	346,5000	346,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		346,50

No.EMPENHO: 8180/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE

FORNECEDOR: 21246831872 - JOAO BAPTISTA RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 05/16 AO CONTRATO 0179/2014, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	2.201,5000	2.201,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.201,50

No.EMPENHO: 8181/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000013 PNATE

FORNECEDOR: 87420090815 - ORLANDO GUIDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N°04/16 AO CONTRATO 0165/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	337,5000	337,50

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			337,50
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8182/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 01629348821 - ANTONIO DONIZETTI VIEIRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 06/16 AO CONTRATO 168/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	522,1200	522,12
DESCONTO:		TOTAL	522,12

No.EMPENHO: 8183/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 02471954804 - DULCE ORFEI MARTIMBIANCO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 04/16 AO CONTRATO 169/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	533,6000	533,60
DESCONTO:		TOTAL	533,60

No.EMPENHO: 8184/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 3906/2014 LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 00032014
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 44143087804 - JAIME DE ARRUDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TERMO ADITIVO N° 04/16 AO CONTRATO 180/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	1.848,0000	1.848,00
DESCONTO:		TOTAL	1.848,00

No.EMPENHO: 8185/2016 DATA: 29/08/2016 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LAMPADA DE 1 POLO	1,0000	5,0000	5,00
ESPAGUETE PARA CHICOTE	4,0000	2,0000	8,00

LÂMPADA LANTERNA 67 12 V 5W	1,0000	5,0000	5,00
LÂMPADA TORPEDO 41MM 10W 12V	1,0000	8,0000	8,00
CABO DO ACELERADOR	2,0000	10,0000	20,00
FAROL H1 DO LADO DIREITO	2,0000	158,0000	316,00
LANTERNA DEGRAU 5VG	8,0000	19,0000	152,00
PARAFUSO COM PORCA DA FLANGE	28,0000	1,0000	28,00
RELE DE SETA	1,0000	20,0000	20,00
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	1,0000	20,0000	20,00
CHAVE TIC-TAC	1,0000	20,0000	20,00
CHAVE DE SETA	1,0000	272,0000	272,00
CHICOTE BASE PARA RELES 5 VIAS	1,0000	15,0000	15,00
FIO 10MM	5,0000	2,5000	12,50
FIO PARA INSTALAÇÃO Nº 16	5,0000	3,0000	15,00
PLUG DO FAROL COM FIO DE 1MM	2,0000	12,0000	24,00
BRAÇADEIRA ESTABILIZADOR	16,0000	0,5000	8,00
LÂMPADA BIODO	4,0000	30,0000	120,00
LÂMPADA DA LANTERNA	8,0000	5,0000	40,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 12V	4,0000	5,0000	20,00
LÂMPADA IODO C/ RABICHO H3 24W	2,0000	25,0000	50,00
CABO PARA INSTALAÇÃO 6 X 16	2,0000	9,0000	18,00
PARAFUSO FRANCÊS 5/16 X 5.1/2	4,0000	1,2000	4,80
REGULADOR DE VOLTAGEM	1,0000	72,0000	72,00
TERMINAL C/ CAPA	3,0000	1,0000	3,00
TERMINAL PONTEIRA	1,0000	6,0000	6,00
TERMINAL DE ENCAIXE SEM TRAVA	1,0000	1,0000	1,00
CHAVE DE PARTIDA AQUECEDORA	1,0000	85,0000	85,00
ANTI CHAMA	3,0000	1,5000	4,50
ANTI-CHAMA COM MANGUEIRA	2,0000	5,0000	10,00
ROTOR - GOL	1,0000	145,0000	145,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	1,0000	32,0000	32,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR	1,0000	23,0000	23,00
SOQUETE DO PAINEL ISOLADO	1,0000	8,0000	8,00
ARRUELA LISA 3/8 - 3mm ESPESSURA	2,0000	3,0000	6,00
BRAÇADEIRA	5,0000	0,5000	2,50
BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA	15,0000	0,3000	4,50
LÂMPADA LUZ CIDADE/ PAINEL 69	1,0000	5,0000	5,00
BENDIX DA PARTIDA	1,0000	148,0000	148,00
FIO PARA INSTALAÇÃO 14	3,0000	2,0000	6,00
PLANETÁRIA	1,0000	150,0000	150,00
INDUZIDO DA PARTIDA	1,0000	48,0000	48,00
SOQUETE FAROL	3,0000	19,0000	57,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			2.017,80
-----------	--------	-------	--	--	-----------------

No.EMPENHO: 8186/2016 DATA: 29/08/2016 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: 66027467000133 - CALEGARI & SILVA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE MÃO OBRA: ESTALAÇÃO DO CABO POSITIVO, CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCA DOS FAROIS E INSTALAÇÃO, TROCA DAS LANTERNAS, TROCA DE CHAVES, INSTALAÇÃO DO PAINEL, SERVIÇO VIGIS E DA LUZ DE FREIO, INSTALAÇÃO GERAL DO PAINEL, INSTALAÇÃO DA LANTERNA, INSTALAÇÃO DA CHAVE DE PARTIDA, CONSERTO DA INSTALAÇÃO DA REDUZIDA, CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA.	1,0000	1.140,0000	1.140,00
DESCONTO:		TOTAL	1.140,00

No.EMPENHO: 8187/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 01825992000159 - IZONEL VECHINI JUNIOR - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE TRATORES PARA SERVIÇOS NO ATERRO SANITÁRIO, NO VALOR DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) A HORA, NO TOTAL DE 66,5 (SESSENTA E SEIS HORAS E MEIA) TRABALHADA.	1,0000	7.980,0000	7.980,00
DESCONTO:		TOTAL	7.980,00

No.EMPENHO: 8188/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6246/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00072016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	131.519,6100	131.519,61
DESCONTO:		TOTAL	131.519,61

No.EMPENHO: 8189/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 5415/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702015
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

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

AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G - LONGA, DESCARTAVÉL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	30,0000	19,1000	573,00
ALAVANCA SELDIN RETA COM CABO ROBUSTO P/PREENSÃO EM AÇO INOX	10,0000	22,5000	225,00
OBTURADOR PROVISÓRIO	30,0000	7,0000	210,00
GESSO PEDRA (AMARELO)	30,0000	5,2000	156,00
SELANTE FOTOPOLOMERIZÁVEL	5,0000	7,4000	37,00
KIT ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA.	10,0000	28,0000	280,00
LIMALHA PRATA COM 70G % DE PRATA, 26G% DE ESTANHO, 3G % DE COBRE, 1G% DE ZINCO.	1,0000	200,0000	200,00
LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESTAURAÇÕES DE RESINA, EM CAIXAS COM 150 UNIDADES	15,0000	7,6500	114,75
ALAVANCA SELDIN ESQUERDA COM CABO ROBUSTO P/PREENSÃO EM AÇO INOX	10,0000	22,5000	225,00
ALAVANCA SELDIN DIREITA (R) COM CABO ROBUSTO P/PREENSÃO EM AÇO INOX	10,0000	22,5000	225,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	2.000,0000	0,4000	800,00
ESPAÇADOR DIGITAL 25MM SORTIDO.	10,0000	35,1000	351,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.396,75

No.EMPENHO: 8190/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 5415/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00702015
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: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂMARA DE REVELAÇÃO PORTÁTIL PARA ODONTOLOGIA EM ACRÍLICO COR ESCURA. FÁCIL ASSEPSIA, COM VISOR ACRÍLICO P/ REVELAÇÃO DE RAIOS X COM 3 RECIPIENTES PARA O REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA	1,0000	140,0000	140,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		140,00

No.EMPENHO: 8191/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 5382/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672015
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 44734671000151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BETAMETASONA DIPROPIONATO 5MG+BETAMETASONA FOSFATO DISSODICO 2MG IM AP 1ML	1.400,0000	2,8400	3.976,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.976,00

No.EMPENHO: 8192/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

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

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	6.400,0000	1,1700	7.488,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.488,00

No.EMPENHO: 8193/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 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
MAÇÃ FUGI	288,0000	2,5000	720,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		720,00

No.EMPENHO: 8194/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016
 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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	138,0000	6,5000	897,00
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	40,0000	23,5000	940,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.837,00

No.EMPENHO: 8195/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	500,0000	9,4900	4.745,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.745,00

No.EMPENHO: 8196/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 04982494000108 - ANTONIO ERNANDES & FILHO S/C LTDA - ME

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE CAIXA D'AGUA , REMOÇÃO DE CAIXA QUEBRADA, COLOCAÇÃO DAS MADEIRAS DE SUSTENTAÇÃO DA CAIXA E ABERTURA E RETIRADA DE TELHA GALVANIZADA.	1,0000	850,0000	850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		850,00

No.EMPENHO: 8197/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BACIA PLÁSTICA M	2,0000	6,9000	13,80
BACIA PLÁSTICA P	2,0000	4,9000	9,80
BANDEJA PLÁSTICA	30,0000	8,2500	247,50
CANECA ALUMÍNIO 02 LITROS	2,0000	23,9500	47,90
CANECA PLÁSTICA 300ML REFORÇADA	60,0000	1,5000	90,00
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 37X25X5	2,0000	22,5000	45,00
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 38X26X05	2,0000	27,9500	55,90
PANELA ALUMÍNIO N. 40	2,0000	115,0000	230,00
PANELA DE ALUMÍNIO COMUM Nº 36	2,0000	86,7500	173,50
RALADOR 4 FACES DE INOX	2,0000	8,9000	17,80
PENEIRA PLÁSTICA GRANDE	3,0000	3,7000	11,10
PEGADOR PARA SALADA EM AÇO INOX	4,0000	4,5000	18,00
PEGADOR DE MACARRÃO EM AÇO INOX	4,0000	7,9500	31,80
PICADOR MANUAL DE LEGUMES, EM ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO	2,0000	13,9000	27,80
POTE PLÁSTICO MÉDIO	4,0000	7,7500	31,00
POTE PLÁSTICO VÁRIOS TAMANHOS COM 10 PEÇAS	2,0000	21,9000	43,80
PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO LISO TRANSPARENTE	80,0000	4,9000	392,00
TÁBUA DE POLIETILENO VERDE	2,0000	18,9000	37,80
TÁBUA DE POLIETILENO BRANCA	2,0000	18,9000	37,80
TÁBUA DE POLIETILENO VERMELHA	2,0000	18,9000	37,80
FAÇA DE MESA INOX	40,0000	2,5000	100,00
FAÇA DE CARNE MÉDIA	3,0000	6,7500	20,25
FAÇA SERRILHADA P/ PÃO	2,0000	7,5000	15,00
GARFO AÇO INOX	40,0000	1,9000	76,00
JARRA PLÁSTICA 2 LITROS	4,0000	5,3000	21,20
JARRA PLÁSTICA 3,5 LITROS COM TAMPA	4,0000	8,6000	34,40
PANELA PRESSÃO 10 LITROS	2,0000	99,9000	199,80
PANELA PRESSÃO 4 1/2 LITROS	2,0000	29,5000	59,00
DESCASCADOR DE LEGUMES	3,0000	2,4000	7,20
COLHER DE MESA INOX	40,0000	1,9000	76,00
COLHER DE SOBREMESA INOX	80,0000	1,5000	120,00

CONJUNTO DE PENEIRAS PLÁSTICAS COM 3 PEÇAS		2,0000	4,9000	9,80
ESCORREDOR ALUMÍNIO PARA ARROZ		2,0000	13,4000	26,80
ESCORREDOR ALUMÍNIO PARA MACARRÃO		2,0000	21,5000	43,00
ESCORREDOR DE LOUÇAS CROMADO GRANDE		2,0000	34,9000	69,80
ESPREMEDOR DE BATATAS, DE ALUMÍNIO POLIDO		3,0000	9,5000	28,50
LUVA TÉRMICA		4,0000	7,5000	30,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		2.536,85

No.EMPENHO: 8198/2016	DATA: 29/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA CORTE DE LEGUMES		3,0000	3,5000	10,50
CONCHA PEQUENA DE INOX		3,0000	7,9000	23,70
COLHER DE POLIETILENO TIPO PÁ		3,0000	13,9000	41,70
POTE DE PLÁSTICO COM TAMPAS 03 LITROS		4,0000	6,8000	27,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		103,10

No.EMPENHO: 8199/2016	DATA: 29/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA DE MESA COM SERRA		10,0000	2,9000	29,00
POTE PLÁSTICO GRANDE		4,0000	8,9000	35,60
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA		3,0000	7,9000	23,70
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		88,30

No.EMPENHO: 8200/2016	DATA: 29/08/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA			RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO		QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RALADOR 4 FACES DE INOX		2,0000	8,9000	17,80
PENEIRA PLÁSTICA GRANDE		3,0000	3,7000	11,10

PEGADOR PARA SALADA EM AÇO INOX	4,0000	4,5000	18,00
PICADOR MANUAL DE LEGUMES, EM ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO	2,0000	13,9000	27,80
POTE PLÁSTICO MÉDIO	4,0000	7,7500	31,00
POTE PLÁSTICO VÁRIOS TAMANHOS COM 10 PEÇAS	2,0000	21,9000	43,80
PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO LISO TRANSPARENTE	80,0000	4,9000	392,00
TÁBUA DE POLIETILENO VERDE	2,0000	18,9000	37,80
TÁBUA DE POLIETILENO BRANCA	2,0000	18,9000	37,80
TÁBUA DE POLIETILENO VERMELHA	2,0000	18,9000	37,80
FAÇA DE MESA INOX	40,0000	2,5000	100,00
FAÇA DE CARNE MÉDIA	3,0000	6,7500	20,25
FAÇA SERRILHADA P/ PÃO	2,0000	7,5000	15,00
GARFO AÇO INOX	40,0000	1,9000	76,00
JARRA PLÁSTICA 2 LITROS	4,0000	5,3000	21,20
JARRA PLÁSTICA 3,5 LITROS COM TAMPA	4,0000	8,6000	34,40
PANELA ALUMÍNIO N. 40	2,0000	115,0000	230,00
PANELA PRESSÃO 10 LITROS	2,0000	99,9000	199,80
PANELA PRESSÃO 4 1/2 LITROS	2,0000	29,5000	59,00
PANELA DE ALUMÍNIO COMUM Nº 36	2,0000	86,7500	173,50
DESCASCADOR DE LEGUMES	3,0000	2,4000	7,20
PEGADOR DE MACARRÃO EM AÇO INOX	4,0000	7,9500	31,80
ESCORREDOR ALUMÍNIO PARA ARROZ	2,0000	13,4000	26,80
ESCORREDOR ALUMÍNIO PARA MACARRÃO	2,0000	21,5000	43,00
ESCORREDOR DE LOUÇAS CROMADO GRANDE	2,0000	34,9000	69,80
ESPREDADOR DE BATATAS, DE ALUMÍNIO POLIDO	3,0000	9,5000	28,50
LUVA TÉRMICA	4,0000	7,5000	30,00
BACIA PLÁSTICA M	2,0000	6,9000	13,80
BACIA PLÁSTICA P	2,0000	4,9000	9,80
BANDEJA PLÁSTICA	30,0000	8,2500	247,50
CANECA ALUMÍNIO 02 LITROS	2,0000	23,9500	47,90
CANECA PLÁSTICA 300ML REFORÇADA	60,0000	1,5000	90,00
COLHER DE MESA INOX	40,0000	1,9000	76,00
COLHER DE SOBREMESA INOX	80,0000	1,5000	120,00
CONJUNTO DE PENEIRAS PLÁSTICAS COM 3 PEÇAS	2,0000	4,9000	9,80
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 37X25X5	2,0000	22,5000	45,00
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 38X26X05	2,0000	27,9500	55,90
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		2.536,85

No.EMPENHO: 8201/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA CORTE DE LEGUMES	3,0000	3,5000	10,50
CONCHA PEQUENA DE INOX	3,0000	7,9000	23,70
COLHER DE POLIETILENO TIPO PÁ	3,0000	13,9000	41,70
POTE DE PLÁSTICO COM TAMPAS 03 LITROS	4,0000	6,8000	27,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		103,10

No.EMPENHO: 8202/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA DE MESA COM SERRA	10,0000	2,9000	29,00
POTE PLÁSTICO GRANDE	4,0000	8,9000	35,60
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA	3,0000	7,9000	23,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,30

No.EMPENHO: 8203/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
POTE PLÁSTICO MÉDIO	4,0000	7,7500	31,00
POTE PLÁSTICO VÁRIOS TAMANHOS COM 10 PEÇAS	2,0000	21,9000	43,80
TÁBUA DE POLIETILENO BRANCA	2,0000	18,9000	37,80
FAÇA DE MESA INOX	40,0000	2,5000	100,00
GARFO AÇO INOX	40,0000	1,9000	76,00
JARRA PLÁSTICA 2 LITROS	4,0000	5,3000	21,20
JARRA PLÁSTICA 3,5 LITROS COM TAMPAS	4,0000	8,6000	34,40
PANELA ALUMÍNIO N. 40	2,0000	115,0000	230,00
PANELA PRESSÃO 10 LITROS	2,0000	99,9000	199,80
PANELA PRESSÃO 4 1/2 LITROS	2,0000	29,5000	59,00

PANELA DE ALUMÍNIO COMUM Nº 36	2,0000	86,7500	173,50
RALADOR 4 FACES DE INOX	2,0000	8,9000	17,80
PENEIRA PLÁSTICA GRANDE	3,0000	3,7000	11,10
PEGADOR PARA SALADA EM AÇO INOX	4,0000	4,5000	18,00
PEGADOR DE MACARRÃO EM AÇO INOX	4,0000	7,9500	31,80
PICADOR MANUAL DE LEGUMES, EM ALUMÍNIO, TAMANHO MÉDIO	2,0000	13,9000	27,80
PRATO FUNDO VIDRO TEMPERADO LISO TRANSPARENTE	80,0000	4,9000	392,00
LUVA TÉRMICA	4,0000	7,5000	30,00
TÁBUA DE POLIETILENO VERDE	2,0000	18,9000	37,80
TÁBUA DE POLIETILENO VERMELHA	2,0000	18,9000	37,80
BACIA PLÁSTICA M	2,0000	6,9000	13,80
BACIA PLÁSTICA P	2,0000	4,9000	9,80
BANDEJA PLÁSTICA	30,0000	8,2500	247,50
CANECA ALUMÍNIO 02 LITROS	2,0000	23,9500	47,90
CANECA PLÁSTICA 300ML REFORÇADA	60,0000	1,5000	90,00
FAÇA DE CARNE MÉDIA	3,0000	6,7500	20,25
FAÇA SERRILHADA P/ PÃO	2,0000	7,5000	15,00
DESCASCADOR DE LEGUMES	3,0000	2,4000	7,20
COLHER DE MESA INOX	40,0000	1,9000	76,00
COLHER DE SOBREMESA INOX	80,0000	1,5000	120,00
CONJUNTO DE PENEIRAS PLÁSTICAS COM 3 PEÇAS	2,0000	4,9000	9,80
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 37X25X5	2,0000	22,5000	45,00
ASSADEIRA DE ALUMÍNIO RETANGULAR 38X26X05	2,0000	27,9500	55,90
ESCORREDOR ALUMÍNIO PARA ARROZ	2,0000	13,4000	26,80
ESCORREDOR ALUMÍNIO PARA MACARRÃO	2,0000	21,5000	43,00
ESCORREDOR DE LOUÇAS CROMADO GRANDE	2,0000	34,9000	69,80
ESPREMEDOR DE BATATAS, DE ALUMÍNIO POLIDO	3,0000	9,5000	28,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.536,85

No.EMPENHO: 8204/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 59900449000159 - AZAEL DA COSTA FIGO & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA PARA CORTE DE LEGUMES	3,0000	3,5000	10,50
CONCHA PEQUENA DE INOX	3,0000	7,9000	23,70
COLHER DE POLIETILENO TIPO PÁ	3,0000	13,9000	41,70
POTE DE PLÁSTICO COM TAMPAS 03 LITROS	4,0000	6,8000	27,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		103,10

No.EMPENHO: 8205/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 08803647000163 - VITA EDNA DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FAÇA DE MESA COM SERRA	10,0000	2,9000	29,00
POTE PLÁSTICO GRANDE	4,0000	8,9000	35,60
ESCUMADEIRA EM INOX MÉDIA	3,0000	7,9000	23,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,30

No.EMPENHO: 8206/2016 DATA: 29/08/2016 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: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	23.519,6900	23.519,69
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23.519,69

No.EMPENHO: 8207/2016 DATA: 29/08/2016 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: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	186.497,3800	186.497,38
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		186.497,38

No.EMPENHO: 8208/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6246/2016 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL 00072016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	1,0000	123.895,3200	123.895,32

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			123.895,32
-----------	--------	-------	--	--	-------------------

No.EMPENHO: 8209/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6252/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 00242016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 122, VILA FORMOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00.	1,0000	7.000,0000	7.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	7.000,00

No.EMPENHO: 8210/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: FABIANO XAVIER TREVISAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - VIAGEM À CIDADE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: DULCE Mª VITAL E FABIANO XAVIER TREVISAN NA CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME OFÍCIO Nº35/2016-VISA QUE SEGUE ANEXO	0,0000	0,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	60,00

No.EMPENHO: 8211/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903399001 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO- RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: RAFAEL HENRIQUE PEDROSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DESPESAS COM VIAGENS - (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.000,00

No.EMPENHO: 8212/2016 DATA: 29/08/2016 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 - VIAGENS DO GABINETE.	0,0000	0,0000	1.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.000,00

No.EMPENHO: 8214/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 09562568000170 - PAULO ROBERTO BALLARIN ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE 20 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE RECIBO DE PROTOCOLO.	1,0000	90,0000	90,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		90,00

No.EMPENHO: 8215/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903963001 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS RECURSO: 011100000 GERAL FORNECEDOR: 09055627000114 - GARÇON & GARÇON LTDA - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CONFECCÃO DE 1.500 FICHAS VERDE E 1.500 FICHAS AZUL	1,0000	195,0000	195,00
CONFECCÃO DE 03 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS E 100 BLOCOS COM 100 FOLHAS DE ABONO DE FALTA.	1,0000	180,0000	180,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		375,00

No.EMPENHO: 8216/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS.	1,0000	6.085,0000	6.085,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.085,00

No.EMPENHO: 8217/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)		264,9200	3,7119	983,36
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		983,36

No.EMPENHO: 8218/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011000000 GERAL TOTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	263,5900	3,7119	978,42
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	978,42

No.EMPENHO: 8219/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	313,5450	3,7119	1.163,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.163,85

No.EMPENHO: 8220/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	73,4580	3,7119	272,67
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	272,67

No.EMPENHO: 8221/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	80,5700	3,7119	299,07
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	299,07

No.EMPENHO: 8222/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	83,2510	3,7119	309,02
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		309,02

No.EMPENHO: 8223/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	265,0120	3,7119	983,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		983,70

No.EMPENHO: 8224/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	232,8720	3,7119	864,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		864,40

No.EMPENHO: 8225/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	341,0010	3,7119	1.265,76
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.265,76

No.EMPENHO: 8226/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052000008 DESPESAS DO PDDE
FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO MEDITERRÂNEO 18 LITROS	5,0000	129,6000	648,00
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	3,0000	16,9000	50,70
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	4,0000	5,2000	20,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		719,50

No.EMPENHO: 8227/2016 DATA: 29/08/2016 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGUARRÁS 05 LITROS	2,0000	55,0000	110,00
TINTA ESMALTE BRANCO 3,6 LTS	4,0000	72,9000	291,60
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA 23CM	4,0000	16,9000	67,60
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	5,0000	5,5000	27,50
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELO 18 LITROS	9,0000	129,9000	1.169,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.665,80

No.EMPENHO: 8228/2016 DATA: 29/08/2016 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: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TINTA LATEX ACRÍLICO FOSCO VANILLA 18 LITROS	3,0000	129,9000	389,70
TRINCHA 395 X 2 . 1/2 63MM	3,0000	5,5000	16,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		406,20

No.EMPENHO: 8229/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	1,0000	35,0000	35,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			35,00

No.EMPENHO: 8230/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903966001 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 51311801000109 - 1º SERVICO NOTARIAL DE S J RIO PARDO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO PARA RETIRADA DE PROTESTO EM NOME DOS SENHORES: LUIZ HENRIQUE ALEXANDRE TREBESQUIM E ANTÔNIO EDUARDO, NO VALOR DE R\$ 67,09 CADA	1,0000	134,1800	134,18
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			134,18

No.EMPENHO: 8231/2016 DATA: 29/08/2016 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: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	28,0000	3,6900	103,32
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			103,32

No.EMPENHO: 8232/2016 DATA: 29/08/2016 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: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,5800	14,32
MARGARINA VEGETAL 500 GRS	4,0000	3,6200	14,48
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS	12,0000	4,2500	51,00
DESCONTO: 0,0000 TOTAL			79,80

No.EMPENHO: 8233/2016 DATA: 29/08/2016 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: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	6,4000	17,8000	113,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		113,92

No.EMPENHO: 8234/2016 DATA: 29/08/2016 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: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORTADELA	4,0000	15,6700	62,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		62,68

No.EMPENHO: 8235/2016 DATA: 29/08/2016 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: 025000022 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	100,0000	3,6700	367,00
BOLO SIMPLES	6,0000	13,2000	79,20
PÃO DE QUEIJO	8,0000	20,6200	164,96
PÃO DE MINUTO	6,0000	12,5200	75,12
PÃO DE FORMA 500 GRS	16,0000	5,2000	83,20
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS	12,0000	5,2000	62,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		831,88

No.EMPENHO: 8236/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
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		32,0000	4,7500	152,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			152,00

No.EMPENHO: 8237/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 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	50,0000	1,7700	88,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		88,50

No.EMPENHO: 8238/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	100,0000	1,6200	162,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	30,0000	2,9000	87,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		249,00

No.EMPENHO: 8239/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	20,0000	5,9800	119,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		119,60

No.EMPENHO: 8240/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 5081/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00632015 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM 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	60,0000	1,7700	106,20

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			106,20
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8241/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM	20,0000	4,6000	92,00
VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO	10,0000	14,6500	146,50
RODO 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO	10,0000	6,0000	60,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	298,50

No.EMPENHO: 8242/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6478/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00762015
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 034000002 ZONA AZUL

FORNECEDOR: 17592525000166 - TINPAVI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Serviço de confecção de 10 metros quadrados de placas de sinalização de trânsito no valor de R\$ 119,30 por metro quadrado.	1,0000	1.193,0000	1.193,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.193,00

No.EMPENHO: 8243/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	20,0040	3,7119	74,25
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	74,25

No.EMPENHO: 8244/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	230,0710	3,7119	854,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			854,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 8245/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	941,4650	3,7119	3.494,62
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.494,62

No.EMPENHO: 8246/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	80,0300	3,7119	297,06
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	297,06

No.EMPENHO: 8247/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	545,4140	3,7119	2.024,52
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.024,52

No.EMPENHO: 8248/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	52,2580	3,7119	193,98
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	193,98

No.EMPENHO: 8249/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	107,9350	3,7119	400,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		400,64

No.EMPENHO: 8250/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000000 TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046020403	0,0000	0,0000	165,26
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		165,26

No.EMPENHO: 8251/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903943001 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
FORNECEDOR: 61015582000174 - COMPANHIA LESTE PAULISTA ENERGIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3046000983 - R\$ 36,45 3046000984 - R\$ 18,23 3046000985 - R\$ 18,23	0,0000	0,0000	72,91
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,91

No.EMPENHO: 8252/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00792015
 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: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	98,9020	3,7119	367,11
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		367,11

No.EMPENHO: 8253/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 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)	94,8150	3,7119	351,94
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		351,94

No.EMPENHO: 8254/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 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)	30,0000	3,7119	111,36
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,36

No.EMPENHO: 8255/2016 DATA: 29/08/2016 PROCESSO: 6937/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 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)	30,0040	3,7119	111,37
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		111,37

TOTAL DO DIA - 585.362,60