



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:814/11	DATA: 26/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: outubro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	3.200,00	
TOTAL			3.200,00	

No.EMPENHO:814/12	DATA: 26/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: outubro
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33504100003 CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 08853537000106 - CENTRO DE REINTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO MORADOR DE RUA CERCAMOR				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	3.200,00	
TOTAL			3.200,00	

No.EMPENHO:4491	DATA: 26/10/2016	PROCESSO: 1799/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00192016	DOCUMENTO: 1207390
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 12420164000319 - CM HOSPITALAR LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ABIRATERONA 250MG	120,0000	63,0700	7.568,40	
TOTAL			7.568,40	

No.EMPENHO:7005/5	DATA: 26/10/2016	PROCESSO: 4298/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NL 12499/12500/12501
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 00331788001271 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 1M³; 12,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 3M³; 185,0000 LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 10M³	0,0000	0,0000	3.617,00
TOTAL			3.617,00

No.EMPENHO:7861/1	DATA: 26/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Recibo - 2 matrículas
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES (MATRICULAS)	0,0000	0,0000	-59,48
TOTAL			(59,48)

No.EMPENHO:7861/2	DATA: 26/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: Recibo 2 matrículas
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIDOES (MATRICULAS)	0,0000	0,0000	58,48
TOTAL			58,48

No.EMPENHO:8266	DATA: 26/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 002.466
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL			
NATUREZA: 33903023001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
48,0000 MT TECIDO DE RENDA PARA CORTINA	0,0000	0,0000	1.151,52
TOTAL			1.151,52

No.EMPENHO:8377/2 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 007.135
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903020001 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 17357402000140 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
210,0000 UN BABADOR PARA CRIANÇA, DE PANO E COM FORRO PLASTIFICADO; 100,0000 PCT FRALDA DE TECIDO 100% ALGODÃO, BRANCA, MEDIDA 70 X 70 CM, PACOTE COM 05 UNIDADES; 210,0000 UN FRONHA INFANTIL AVULSA 100% ALGODÃO, ESTAMPA INFANTIL, MEDIDA 40 X 30 CM; 200,0	0,0000	0,0000	930,95
TOTAL			930,95

No.EMPENHO:9013/1 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 950
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	102,00
TOTAL			102,00

No.EMPENHO:9048 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 009.652
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905233001 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 02328587000198 - MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 UND RÁDIO PORTÁTIL , COM ENTRADA DE USB, RÁDIO FM, MP3 PLAYER E DISPLAY DIGITAL.	0,0000	0,0000	850,45
TOTAL			850,45

No.EMPENHO:9384 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 5384/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00692015 DOCUMENTO: NF 4883
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND PANO DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, MEDINDO 63X80CM; 6,0000 UND SACO DE ALGODÃO CRU; 5,0000 UND VASSOURA CAIPIRA C/ CABO PLÁSTIFICADO; 1,0000 UND VASSOURA PIAÇAVA NATURAL	0,0000	0,0000	116,70
TOTAL			116,70

No.EMPENHO:9405 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: NF 4881
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 17290549000160 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 GL SABONETE LÍQUIDO PERFUMADO; 1,0000 LT ALVEJANTE SEM CLORO 01 LITRO; 3,0000 LT ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM; 1,0000 UND SPRAY AROMATIZADOR FRASCO COM 360 GRS; 2,0000 FRS INSETICIDA AEROSOL 1ª LINHA SOLÚVEL EM ÁGUA (BARATA E MOSQUITO)	0,0000	0,0000	80,05
TOTAL			80,05

No.EMPENHO:9451/2 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.972
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UN CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO RESINA TERMOPLÁSTICA, COR AZUL; 100,0000 UN BORRACHA BRANCA Nº 40; 60,0000 UN CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS; 200,0000 PCT SAQUINHO DE PAPEL MONOLÚCIDO Nº3 PCT COM 500 UND	0,0000	0,0000	1.330,00
TOTAL			1.330,00

No.EMPENHO:9452/2 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 026.973
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 CX ETIQUETA AUTO ADESIVA EM FORMULÁRIO CONTÍNUO MOD. 89 x 23 - 4 mm C/ 01 CARREIRA - CX C/ 6000 ET	0,0000	0,0000	1.168,70
TOTAL			1.168,70

No.EMPENHO:9843 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 DOCUMENTO: NF 20491
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 PCT BALA 700 GRS; 2,0000 UN MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 2,0000 UND GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS; 6,0000 PCT BISCOITO 200 GRS; 2,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 8,0000 PCT BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS;	0,0000	0,0000	282,62

12,0000 LT LEITE LONGA VIDA; 8,0000 PCT BOLACHA DE MAISENA 200 GRS; 12,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 1,0000 LAT AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML; 50,0000 UNI SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).

TOTAL			282,62
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:9856	DATA: 26/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 46956
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE		FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR		RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL		
FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2200,0000 PC SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-08	0,0000	0,0000	1.276,00
TOTAL			1.276,00

No.EMPENHO:9904	DATA: 26/10/2016	PROCESSO: 6171/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016	DOCUMENTO: NF 077.005
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE		
FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF	0,0000	0,0000	128,00
TOTAL			128,00

No.EMPENHO:9915	DATA: 26/10/2016	PROCESSO: 5094/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00472016	DOCUMENTO: NF 005.959
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO		
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM		
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP; 20,0000 KG CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP; 15,0000 KG CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP; 15,0000 KG FILÉ DE FRANGO; 15,0000 KG CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.); 10,0000 KG LOMBO DE PORCO; 10,0000 KG COSTELA DE PORCO; 10,0000 KG LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP; 10,0000 KG FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP; 5,0000 KG SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP; 5,0000 KG LINGUIÇA CALABRESA; 5,0000 KG BACON; 10,0000 KG LINGUIÇA FRESCA DE PERNIL FINA	0,0000	0,0000	2.086,10
TOTAL			2.086,10

No.EMPENHO:9928	DATA: 26/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 88
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL	
FORNECEDOR: 08279836000189 - PALLA MORENO COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA - ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA E ACESSÓRIOS NA EMEB FAZENDA AGUA FRIA	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

No.EMPENHO:9988/1	DATA: 26/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 21.627
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
665,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 380,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML; 100,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 1000 ML; 175,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML; 100,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 500ML	0,0000	0,0000	3.010,60
TOTAL			3.010,60

No.EMPENHO:9989	DATA: 26/10/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 21.629
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
175,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 250 ML; 100,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML; 350,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML; 120,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 500 ML	0,0000	0,0000	1.613,75
TOTAL			1.613,75

No.EMPENHO:10000	DATA: 26/10/2016	PROCESSO: 5095/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016	DOCUMENTO: NF 853
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM	
FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

8,0000 KG RÚCULA; 8,0000 KG COUVE MANTEIGA; 8,0000 KG CHUCHU; 8,0000 UND ABACAXI; 4,0000 KG BERINJELA COMUM; 20,0000 KG CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 4,0000 KG MANDIOQUINHA; 24,0000 KG BANANA NANICA; 2,0000 KG ALHO NACIONAL; 4,0000 KG CENOURA TIPO EXTRA; 14,0000 KG ALFACE CRESPA; 12,0000 KG MAÇÃ FUGI; 8,0000 KG BRÓCOLIS COMUM; 8,0000 KG ABOBRINHA BRASILEIRA; 20,0000 DZ OVOS DE GALINHA; 2,0000 KG CHEIRO VERDE; 43,8200 KG MELANCIA REDONDA; 24,0000 KG LARANJA; 16,0000 KG TOMATE MEDIO; 40,0000 KG BATATA BENEFICIADA LISA	0,0000	0,0000	1.629,68
TOTAL			1.629,68

No.EMPENHO:10046 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: NF 077.006
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000056 MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
528,0000 KG FILEZINHO DE FRANGO SASSAMI CONGELADO IQF COM SIF.	0,0000	0,0000	5.280,00
TOTAL			5.280,00

No.EMPENHO:10089 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: NF 277410
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 08528442000117 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	0,0000	0,0000	51,50
TOTAL			51,50

No.EMPENHO:10090 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 029.521
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903021001 MATERIAL DE COPA E COZINHA RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 01074883000147 - M. PARDO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
40,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL 180 ML (ÁGUA); 20,0000 PCT COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CAFÉ)	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			99,00

No.EMPENHO:10096 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12594
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EXTENSOR PARA SONDA MI-KEY TAMANHO 30 CM	8,0000	175,0000	1.400,00
SONDA BOTTON PARA GASTROSTOMIA MIC-KEY FRENCH Nº 14 - 1,0 CM COMPRIMENTO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO	2,0000	1.421,0000	2.842,00
TOTAL			4.242,00

No.EMPENHO:10119/1 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 41562
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
24,0000 SAC SABONETE LIQUIDO, ANTI-SÉPTICO - SACHÊ DE 800 ML; 48,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML; 11,0000 GL HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	397,82
TOTAL			397,82

No.EMPENHO:10121 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: NF 3078
 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
240,0000 LTS ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	0,0000	0,0000	960,00
TOTAL			960,00

No.EMPENHO:10122 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 6254/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732015 DOCUMENTO: NF 41561
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
360,0000 FRS LIMPADOR LIQUIDO MULTIUSO DOMÉSTICO, LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500 ML	0,0000	0,0000	1.566,00
TOTAL			1.566,00

No.EMPENHO:10123 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 41564
 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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
480,0000 FRS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO C/TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FRASCO DE 500; 200,0000 CX SABÃO EM PÓ DE 01 KG	0,0000	0,0000	2.212,80
TOTAL			2.212,80

No.EMPENHO:10142 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 163
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905239001 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E RECURSO: 012100000 ENSINO INFANTIL
FORNECEDOR: 08279836000189 - PALLA MORENO COMÉRCIO DE BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND CONJUNTO MOTO BOMBA 4BPS 3-10 1, HP MONOFÁSICA	0,0000	0,0000	1.880,00
TOTAL			1.880,00

No.EMPENHO:10146 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 6253/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00722015 DOCUMENTO: NF 173347
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 51920700000135 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 PCT PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	0,0000	0,0000	2.847,00
TOTAL			2.847,00

No.EMPENHO:10149 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016 DOCUMENTO: NF 9784
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,0000 FRS FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO; 30,0000 KG ARROZ AGULHINHA TIPO I; 10,0000 LAT ERVILHA LATA DE 200 GRS; 10,0000 LAT MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE; 25,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G; 2,0000 KG SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG; 3,0000 PCT FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG; 10,0000 CX CHÁ	0,0000	0,0000	707,65

MATE - CAIXA GRANDE; 10,0000 LAT CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS; 10,0000 LAT SARDINHA EM LATA 130 GR; 96,0000 LT LEITE INTEGRAL LONGA VIDA; 2,0000 PCT MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR

TOTAL			707,65
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:10150/1 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 5096/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 20546
UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PCT FARINHA DE MILHO 500GR; 30,0000 LT ÓLEO DE SOJA 900ML; 10,0000 UND MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS; 5,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 15,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG; 10,0000 LAT LEITE CONDENSADO 395 GRS; 4,0000 LAT AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML; 24,0000 PCT MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES; 4,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 10,0000 UN PÓ PARA MARIA MOLE; 30,0000 CX GELATINA (DIVERSOS SABORES); 8,0000 VID PALMITO 540 GRS; 2,0000 KG ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	0,0000	0,0000	605,86
TOTAL			605,86

No.EMPENHO:10170 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 3033/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00302016 DOCUMENTO: NF 41563
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: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UND VASSOURA DE NYLON C/ CABO	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:10171 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: NF 3097
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: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
280,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	327,60
TOTAL			327,60

No.EMPENHO:10179 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015 DOCUMENTO: NF 001.826
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
594,0000 KG MAÇÃ FUGI; 114,0000 KG LIMÃO	0,0000	0,0000	1.770,00
TOTAL			1.770,00

No.EMPENHO:10180 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 DOCUMENTO: NF 001.827
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG BATATA INGLESA POR KG; 238,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 50,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	3.322,00
TOTAL			3.322,00

No.EMPENHO:10188 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 12595
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M - AMBIDESTRA CX COM 100	100,0000	19,8800	1.988,00
LUVA CIRÚRGICA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P - AMBIDESTRA CX COM 100	150,0000	19,8800	2.982,00
TOTAL			4.970,00

No.EMPENHO:10209 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2805
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 50734102000109 - IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO. PACIENTE MARIA VITÓRIA AURELIANO MOISÉS	0,0000	0,0000	352,56
TOTAL			352,56

No.EMPENHO:10210 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 2806
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 50734102000109 - IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO. PACIENTE MARIA VITÓRIA AURELIANO MOISÉS.	0,0000	0,0000	97,44
TOTAL			97,44

No.EMPENHO:10211 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: nota
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903630001 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 85202924704 - CLAUDIA R MOTTA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REALIZAÇÃO DE SEDAÇÃO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO. PACIENTE MARIA VITÓRIA AURELIANO MOISÉS.	0,0000	0,0000	-150,00
TOTAL			(150,00)

No.EMPENHO:10239 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 005.0863
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 44905234001 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT	0,0000	0,0000	164,99
TOTAL			164,99

No.EMPENHO:10254/1 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1872
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 20902434000194 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.; 270,0000 KG PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM OSSO - COM SIF; 240,0000 KG SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF; 260,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	0,0000	0,0000	3.617,50
TOTAL			3.617,50

No.EMPENHO:10256/1 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 1224/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 20548
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
420,0000 KG FEIJÃO CARIOQUINHA	0,0000	0,0000	1.078,80
TOTAL			1.078,80

No.EMPENHO:10258 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 DOCUMENTO: NF 001.825
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 KG MANDIOQUINHA SALSA; 168,0000 KG MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO; 50,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	2.384,00
TOTAL			2.384,00

No.EMPENHO:10259 DATA: 26/10/2016 PROCESSO: 7083/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00862015 DOCUMENTO: NF 001.824
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011000059 MERENDA ESCOLAR - CRECHE
FORNECEDOR: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1098,0000 KG MAÇÃ FUGI; 164,0000 KG LIMÃO	0,0000	0,0000	3.155,00
TOTAL			3.155,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 75.686,04