



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 1386/2017	DATA: 17/02/2017	PROCESSO: 0217/2016	LICITAÇÃO: 00062016
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
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	22,4200	8,4000	188,33
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	0,0010	-8,4000	-0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		188,32

No.EMPENHO: 1634/2017	DATA: 17/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
NATUREZA: 44905238001 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	RECURSO: 011100000 GERAL		
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARTELETE SDS PLUS 220 VOLTS	1,0000	1.399,0000	1.399,00
SERRA MARMORE	1,0000	299,0000	299,00
SERRA CIRCULAR 7.1/4" 1200 WATTS 220 Volts	1,0000	399,0000	399,00
PLAINA 650W 220 V	1,0000	395,0000	395,00
ESMERILHADEIRA 4 1/2 220 VOLTS 800W	1,0000	349,0000	349,00
FURADEIRA/PARAFUSADEIRA 12 V 220 V 3/8	1,0000	599,0000	599,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.440,00

No.EMPENHO: 1635/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
FORNECEDOR: 19099184000117 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR ALTA PRESSÃO 100W	50,0000	18,3700	918,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		918,50

No.EMPENHO: 1636/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 61365284000104 - SARAIVA E SICILIANO S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LIVRO VADE MECUM 2017	1,0000	136,0800	136,08
DESCONTO: 4,1800	TOTAL		131,90

No.EMPENHO: 1637/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 67102020000144 - COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS-CPOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO ANUAL DO BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS DE DIVERSOS SERVIÇOS APLICADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA O ORÇAMENTO DE EMPREENDIMENTOS E RECURSOS ESTADUAIS.	1,0000	1.600,0000	1.600,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.600,00

No.EMPENHO: 1638/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903995001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 08794014000136 - ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCA DE PEÇAS E PREVENTIVA COMPLETA NA EMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 QUE EXECUTARÁ SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO.	1,0000	127,0000	127,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		127,00

No.EMPENHO: 1639/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 14438087000198 - LUPA DISTRIBUIDORA PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁLCOOL GEL 70% 500 ML	48,0000	4,9000	235,20
ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	120,0000	4,8000	576,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		811,20

No.EMPENHO: 1640/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903901001 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 54102785000132 - EDITORA NDJ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAGAMENTO DE ASSINATURA DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, POR UM PERÍODO DE 12 MESES	1,0000	7.257,0000	7.257,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		7.257,00

No.EMPENHO: 1641/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MOLA PARA PORTA	4,0000	40,0000	160,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		160,00

No.EMPENHO: 1642/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ETIQUETA 25,4 MM X 101,6 MM	10,0000	35,0000	350,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		350,00

No.EMPENHO: 1643/2017 DATA: 17/02/2017 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: 64660624000118 - CRC COMERCIO DE PNEUS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PNEU 10X16.5 10L SKS X TRASD - OTR1A1016510	4,0000	620,0000	2.480,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.480,00

No.EMPENHO: 1644/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 6430/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00582016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15042387000116 - JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AREIA MÉDIA LAVADA	24,0000	45,9000	1.101,60
AREIA FINA P/ REBOCO	12,0000	39,9000	478,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.580,40

No.EMPENHO: 1645/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 3932/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00392016
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 44905191301 RUAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 49218936000182 - PEDREIRA SERRANA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÓ DE PEDRA 3/16	100,0000	58,5000	5.850,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.850,00

No.EMPENHO: 1646/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016
 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
AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 1 A 5 KG	40,0000	2,2400	89,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		89,60

No.EMPENHO: 1647/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 0217/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	30,0000	9,6000	288,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	30,0000	8,4000	252,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		540,00

No.EMPENHO: 1648/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 0471/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLINHO SABOR BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE ZERO GORDURA TRANS - EMBALAGEM INDIVIDUAL DE	400,0000	1,0000	400,00
SUCO EM PÓ, SABORES VARIADOS 25 GRS	300,0000	0,6500	195,00
PÓ PARA GELATINA, SABOR VARIADO, CAIXINHAS COM 85 GR CADA	30,0000	0,8700	26,10
FARINHA DE TRIGO 1 KG	5,0000	2,5000	12,50
MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES	30,0000	2,8100	84,30
BOLACHA DOCE 115 GRS	100,0000	1,3000	130,00
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	100,0000	2,9000	290,00
DOCE DE GOIABADA - 500 gr	5,0000	2,4800	12,40
SUCO DE CAJÚ - 500 ML	30,0000	3,6900	110,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.261,00

No.EMPENHO: 1649/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 0471/2016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
RECURSO: 055000023 BLOCO DE 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	80,0000	5,9800	478,40
CAIXA DE WAFFER PRETO COM 126 GRS	50,0000	4,1400	207,00
CAIXA DE WAFFER BRANCO COM 126 GRS	50,0000	4,1400	207,00
MINI WAFER INDIVIDUAL 30 GR	400,0000	0,9000	360,00
DOCE DE LEITE EM PASTA 500 GRAMAS	15,0000	7,4000	111,00

CREME DE LEITE 300 GRS		30,0000	3,5200	105,60
SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES).		400,0000	1,5500	620,00
AZEITONA VERDE - 200 GRMAS		20,0000	4,7500	95,00
BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS		5,0000	7,0900	35,45
MAIONESE EMB. 500 GRS		20,0000	3,5800	71,60
BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADA LÍQUIDA 200 M		400,0000	0,9500	380,00
LEITE LONGA VIDA		10,0000	4,1500	41,50
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS		100,0000	1,5700	157,00
BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		100,0000	1,5600	156,00
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML		2,0000	8,7400	17,48
MARGARINA VEGETAL 500 GRS		20,0000	3,6200	72,40
GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS		30,0000	4,2500	127,50
BISCOITO 200 GRS		50,0000	1,7800	89,00
COCO RALADO 100 GRS		15,0000	2,4400	36,60
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		3.368,53

No.EMPENHO: 1650/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 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	20,0000	4,7500	95,00
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		95,00

No.EMPENHO: 1651/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LANCHE NATURAL	400,0000	3,6700	1.468,00
PALHA ITALIANA	10,0000	22,0000	220,00
BOLO SIMPLES	12,0000	13,2000	158,40
DESCONTO:	0,0000		
	TOTAL		1.846,40

No.EMPENHO: 1652/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	5,0000	17,8000	89,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		89,00

No.EMPENHO: 1653/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000020 IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR
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	10,0000	13,0700	130,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		130,70

No.EMPENHO: 1654/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BOLACHA DOCE 115 GRS	9,0000	1,3000	11,70
BOLACHA RECHEADA 165 GRS	10,0000	1,6200	16,20
BOLACHA TIPO ROSQUINHA - PCT C/ 500 GRMS	7,0000	2,9000	20,30
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		48,20

No.EMPENHO: 1655/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BISCOITO 200 GRS	7,0000	1,7800	12,46
BOLACHA DE MAISENA 200 GRS	7,0000	1,5700	10,99

BOLACHA ÁGUA E SAL 200 GRS		7,0000	1,5600	10,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL			34,37

No.EMPENHO: 1656/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 0471/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122016 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORNECEDOR: 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	7,0000	4,7500	33,25
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		33,25

No.EMPENHO: 1657/2017 DATA: 17/02/2017 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	4,3750	8,4000	36,75
MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	29,3750	9,6000	282,00
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	39,5000	8,4000	331,80
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	28,0000	9,6000	268,80
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		919,35

No.EMPENHO: 1658/2017 DATA: 17/02/2017 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 DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	79,0000	9,6000	758,40
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	55,7500	8,4000	468,30
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	80,2500	8,4000	674,10
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	79,5000	9,6000	763,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.664,00

No.EMPENHO: 1659/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 5096/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016

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
FERMENTO EM PÓ - 200 GRS	1,0000	2,9500	2,95
MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR	2,0000	2,3500	4,70
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	7,0000	2,6000	18,20
SARDINHA EM LATA 130 GR	10,0000	2,9700	29,70
SAL REFINADO IODADO, PCT COM 1 KG	3,0000	1,0000	3,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	5,0000	3,8400	19,20
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	96,0000	4,1500	398,40
CHÁ MATE - CAIXA GRANDE	10,0000	6,0700	60,70
CREME DE LEITE EMBALAGEM 395 GRS	10,0000	3,6000	36,00
ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	1,0000	3,0000	3,00
FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL CLARO	4,0000	1,7000	6,80
MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 200 GR CADA . MILHO, ÁGUA, AÇÚCAR E SAL. À 24 MESES E DATA DE	10,0000	1,8300	18,30
MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	24,0000	1,3500	32,40
ARROZ AGULHINHA TIPO I	30,0000	3,0800	92,40
TRIGO PARA KIBE	2,0000	4,5200	9,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		734,79

No.EMPENHO: 1660/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 5096/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00492016

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
PALMITO 540 GRS	8,0000	17,2500	138,00
GELATINA (DIVERSOS SABORES)	30,0000	0,9800	29,40
ARROZ INTEGRAL PACOTE DE 01 KG	3,0000	4,5700	13,71
MAIONESE EMB. 500 GRS	4,0000	3,6300	14,52
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 EM PACOTE COM 1 OU 02 KG	15,0000	8,9900	134,85
LEITE CONDENSADO 395 GRS	14,0000	4,5500	63,70
MISTURA PARA BOLO 450 GRS - VÁRIOS SABORES	24,0000	4,3000	103,20
SOJA TEXTURIZADA 500 GR	2,0000	6,7000	13,40
AZEITE DE OLIVA TRADICIONAL EM LATA 500 ML	4,0000	13,8200	55,28
PÓ PARA MARIA MOLE	10,0000	2,8500	28,50

FARINHA DE MILHO 500GR		1,0000	4,2000	4,20
MARGARINA VEGETAL COM SAL 500 GR - COM 80% DE LIPÍDIOS		10,0000	4,7600	47,60
ÓLEO DE SOJA 900ML		30,0000	3,6200	108,60
FUBÁ 500 GRS		2,0000	3,2700	6,54
AÇÚCAR REFINADO 1 KG		5,0000	2,8400	14,20
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		775,70

No.EMPENHO: 1661/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 10407405000100 - E. R. VELANI ELETRICA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REATOR VAPOR DE SÓDIO METÁLICO 400 W INTERNO USO INTEGRADO BASE REMOVÍVEL	80,0000	72,0000	5.760,00
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR ALTA PRESSÃO 400 W	50,0000	25,5000	1.275,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	7.035,00

No.EMPENHO: 1662/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FORNECEDOR: 18331460000168 - SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXÍVEL 1 X 1,5 MM	300,0000	0,3600	108,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	108,00

No.EMPENHO: 1663/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	8,0000	55,0000	440,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	440,00

No.EMPENHO: 1664/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	5,0000	55,0000	275,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		275,00

No.EMPENHO: 1665/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016
 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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	144,0000	6,8000	979,20
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		979,20

No.EMPENHO: 1666/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00172016
 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: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	20,0000	6,8000	136,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		136,00

No.EMPENHO: 1667/2017 DATA: 17/02/2017 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: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO DE AÇO 1/2 - 13 MM	100,0000	22,0000	2.200,00
ELETRODO PARA SOLDA 3,25 MM	20,0000	15,0000	300,00
CORDA DE SEDA 10MM	30,0000	22,0000	660,00
GRAMPO P/ CABO DE AÇO 1/2	50,0000	4,0000	200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.360,00

No.EMPENHO: 1668/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE COMBINADA 22 MM	1,0000	19,1000	19,10
PÁ DE BICO NÚMERO 04 COM CABO	2,0000	28,0000	56,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		75,10

No.EMPENHO: 1669/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: LUIZ ANTONIO FURLAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESA DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 1670/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: ANA LUCIA PORFIRIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 21/02/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO SOBRE SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO. PARTICIPANTES: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PROFª RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI E COORDENADORA PEDAGÓGICA PROFª ANA LÚCIA PORFÍRIO, MOTORISTA: JOSÉ CARLOS DA SILVA.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 1671/2017 DATA: 17/02/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903099006 Outras Materiais de Consumo - Adiantamentos RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SERGIO HENRIQUE ROCHA

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

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ADIANTAMENTOS - DESPESA DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 1672/2017	DATA: 17/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: SERGIO HENRIQUE ROCHA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTOS - DESPESA DE PEQUENO VALOR E PRONTO PAGAMENTO.	0,0000	0,0000	300,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		300,00

No.EMPENHO: 1673/2017	DATA: 17/02/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TAXAS PROCESSUAIS DE EXECUTIVOS FISCAIS CONFORME SOLICITADO EM OFÍCIO Nº 022/2017-JUR ANEXO.	0,0000	0,0000	1.729,83
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.729,83

No.EMPENHO: 1675/2017	DATA: 17/02/2017	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: 04274988000219 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,0000	0,0000	0,01
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,01

TOTAL DO DIA - 53.062,35