



## PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

### PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:835/3	DATA: 28/04/2016	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 648/16 abril
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33504300003 SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL	
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
<b>FORNECEDOR: 02041602000112 - PROJETO RENASCER-GRUPO DE APOIO E COMBATE AO CÂNCER DE</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SUBVENÇÃO A OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI Nº 4.604 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016.	0,0000	0,0000	6.400,00	
TOTAL			<b>6.400,00</b>	

No.EMPENHO:896/2	DATA: 28/04/2016	PROCESSO: 0295/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 653/16 NF 239294
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 04106730000122 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
480,0000 KG DIETA PADRÃO COM FIBRAS	0,0000	0,0000	10.880,00	
TOTAL			<b>10.880,00</b>	

No.EMPENHO:898/2	DATA: 28/04/2016	PROCESSO: 0295/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: 653/16 NF 18086
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA	
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	
CONTA: Atenção Básica 26624-00066				
<b>FORNECEDOR: 00826788000190 - RICARDO RUBIO EPP</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
240,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ; 600,0000 EMB DIETA ESPECIALIZADA PARA PORTADORES DE	0,0000	0,0000	4.560,00	

## DOENÇA RENAL EM TRATAMENTO DE DIÁLISE

TOTAL			4.560,00
-------	--	--	----------

No.EMPENHO:1085/20 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: 5866/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 659/16 FAT 1015325  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903990001 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 48066047000184 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMESP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA ON LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS, DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,0000	0,0000	129,07
TOTAL			129,07

No.EMPENHO:2044 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 649/16 NF 001.721  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066

**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND TONER COMPATÍVEL E260; 4,0000 UN TONER LEXMARK E250; 3,0000 UND TONER COMPATÍVEL SAMSUNG SCX 4729 D103L	0,0000	0,0000	889,30
TOTAL			889,30

No.EMPENHO:2186 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 651/16 NF 113591  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
 CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521

**FORNECEDOR: 02520829000140 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800,0000 AM. BENZILPENICILINA BENZATINA 1200.000 UI	0,0000	0,0000	5.592,00
TOTAL			5.592,00

No.EMPENHO:2210/1      DATA: 28/04/2016      PROCESSO: 4067/2015      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 650/16 NF 974  
 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  
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066  
**FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS, CITOLOGIAS E IMUNOHISTOQUIMICA.	0,0000	0,0000	296,00
TOTAL			<b>296,00</b>

No.EMPENHO:2212      DATA: 28/04/2016      PROCESSO: 0213/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO 00022016      DOCUMENTO: 651/16 NF 008.002  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO      RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA  
 CONTA: Fundo\_a\_Fundo 130159-06521  
**FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
19000,0000 CP. CLOMIPRAMINA 25 MG, CP	0,0000	0,0000	12.464,00
TOTAL			<b>12.464,00</b>

No.EMPENHO:2391/2      DATA: 28/04/2016      PROCESSO: 0214/2016      LICITAÇÃO: PREGÃO      DOCUMENTO: 655/16 NF 53914  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE      FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL      RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIP DE LABORATORIO LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4998,0000 TES DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 1064,0000 TES DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGEN	0,0000	0,0000	883,79
TOTAL			<b>883,79</b>

No.EMPENHO:2442 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 649/16 NF 001.722  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL  
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066  
**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 UND TONER COMPATÍVEL 285A; 4,0000 PÇ TONNER HP Q2612 A; 10,0000 UND TONER BROTHER TN 410/450; 8,0000 UN TONER COMPATÍVEL BROTHER TN580; 6,0000 UND TONER COMPATÍVEL HP 280X	0,0000	0,0000	1.504,60
TOTAL			<b>1.504,60</b>

No.EMPENHO:2444 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 653/16 NF 001.724  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3040 - AMARELO; 2,0000 UND TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3040 - AZUL; 2,0000 UND TONER COMPATÍVEL BROTHER TN3040 - PRETO; 2,0000 UND TONER COMPATÍVEL HP 280X	0,0000	0,0000	713,80
TOTAL			<b>713,80</b>

No.EMPENHO:3281 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 657/16 NF 767  
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO  
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM  
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066  
**FORNECEDOR: 00446358000142 - FERNANDO PANZA JUNIOR - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL PABX, LIBERAÇÃO DE LINHA, INVERSÃO DA PLACA RAMAL E REPROGRAMAÇÃO DE APARELHOS	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			<b>100,00</b>

No.EMPENHO:3305 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 661/16 NF 321  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 12 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903912001 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

**FORNECEDOR: 03292047000164 - TERRACA COMÉRCIO, LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS TRABALHANDO CINQUENTA E QUATRO HORAS (54 HRS) NO VALOR DE R\$ 148,00, NO TOTAL DE R\$ 7.992,00.	0,0000	0,0000	7.992,00
TOTAL			<b>7.992,00</b>

No.EMPENHO:3310 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: 5080/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622015 DOCUMENTO: 655/16 NF 008.911  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066

**FORNECEDOR: 17418422000184 - JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
432,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO MOÍDO CONGELADO	0,0000	0,0000	5.741,28
TOTAL			<b>5.741,28</b>

No.EMPENHO:3327 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 658/16 NF 850  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO  
 CONTA: FNDE\_SalEducação 00600672014-00352

**FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA: ESPICAR CORREIA DO ALTERNADOR, E TIRAR BOMBA INJETORA PARA TROCAR JUNTAS, TIRAR COMPRESSOR PARA TIRAR VAZAMENTO, REMOVER TAMPA LATERAL PARA TIRAR VAZAMENTO DO CARTER, REMOVER TAMPA DE VÁLVULA PARA TROCAR JUNT	0,0000	0,0000	450,00
TOTAL			<b>450,00</b>

No.EMPENHO:3335 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: 4895/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562015 DOCUMENTO: 656/2016 NF 002.279  
 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  
 CONTA: BrasilCarinhoso\_ApoioCreches 27627-0066  
**FORNECEDOR: 60178001000152 - EVOLUÇÃO COMERCIO DE TECIDOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
135,0000 UN COBERTOR DE SOLTEIRO MICROFIBRA ANTI ALÉRGICO	0,0000	0,0000	3.618,00
TOTAL			<b>3.618,00</b>

No.EMPENHO:3351 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3458 Restituição - Joana D Arch Thereza  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUICAO TRIBUTOS E TARIFAS**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Restituição realizada em favor do senhora JOANA D ARCH THEREZA - CPF(MF) nº 120.504.618-60, conforme solicitação protocolada sob nº 1817/2016 de 04 de março de 2016, devido ao reembolso do pagamento da licença de funcionamento do ano de 2015, por se tratar de empresa MEI.	0,0000	0,0000	204,24
TOTAL			<b>204,24</b>

No.EMPENHO:3399 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: 655/16 NF 005.564  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL  
 CONTA: Merenda Estadual 21958-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
141,7800 KG PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS; 100,5000 KG PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	0,0000	0,0000	2.155,75
TOTAL			<b>2.155,75</b>

No.EMPENHO:3400 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: 0217/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00062016 DOCUMENTO: 654/16 NF 005.565  
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL  
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL  
 CONTA: Merenda Escolar 19716-00066  
**FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
87,5000 KG MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G; 64,7500 KG MINI-PÃO DE HOT DOG, UNIDADE DE 25G	0,0000	0,0000	1.356,60
TOTAL			<b>1.356,60</b>

No.EMPENHO:3402 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 660/16 NF 31248  
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352  
**FORNECEDOR: 07231710000171 - COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES COSTA E SILVA LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC EMBREAGEM DUPLA COMPLETA 216371; 1,0000 PC ROLAMENTO DE ENCOSTO 164481; 1,0000 PC ROLAMENTO LA 1291; 1,0000 PC MANCAL DE ENCOSTO 158720; 1,0000 PC DISCO DE EMBREAGEM EXTERNO 218080	0,0000	0,0000	1.771,00
TOTAL			<b>1.771,00</b>

No.EMPENHO:3427 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 3452 NF 107  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS  
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 11456314000110 - ROSE MARCELINO NASSER ME**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - BOMBEIRO PLACA BFW-5218	0,0000	0,0000	2.000,00
TOTAL			<b>2.000,00</b>

No.EMPENHO:3431/1 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: 1691/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 655/16 NFe 19806  
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA  
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA  
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066  
**FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4000,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 500 ML; 600,0000 BLS SORO FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO 9%) - 1000 ML; 500,0000 BLS SORO GLICO-FISIOLÓGICO ( CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE 5%) 500 ML; 100,0000 FR SORO GLICOSADO 5% 250 ML	0,0000	0,0000	7.640,00
TOTAL			<b>7.640,00</b>

No.EMPENHO:3628 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 3465 NFe 7891  
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL  
 CONTA: conta movimento 73012-00066  
**FORNECEDOR: 15410492000160 - CAPRI PNEUS LTDA - EPP**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3,0000 UND PNEU 1400 X 24 16 LONAS	0,0000	0,0000	7.125,00
TOTAL			<b>7.125,00</b>

No.EMPENHO:3639 DATA: 28/04/2016 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 652/16 Devolução  
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
 NATUREZA: 33909302002 RESTITUIÇÕES - ESTADO RECURSO: 021000026 REFORMA PREDIO DELEGACIA DE POLICIA  
 CONTA: ReformaDelegaciaPolícia 23645-00066  
**FORNECEDOR: 46377800000127 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Devolução de saldo de R\$ 52.272,09 à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo referente a Reforma da Delegacia da Polícia Civil.	0,0000	0,0000	52.272,09
TOTAL			<b>52.272,09</b>



No.EMPENHO:3644

DATA: 28/04/2016 PROCESSO:

LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: 003466 ADIANTAMENTO

UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA: 33903999011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

RECURSO: 011100000 GERAL

CONTA: conta movimento 73012-00066

**FORNECEDOR: JOSE DE SOUZA GUIMARAES NETO**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - ADIANTAMENTO - CERTIDÕES COM CARTÓRIO E PEÇAS ARQUIVO MORTO.	0,0000	0,0000	500,00
TOTAL			<b>500,00</b>

**TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE** 137.238,52