



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 4050/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
GRAMPEADOR DE MESA, COM ESTRUTURA METÁLICA P/GRAMPEAR ATÉ 25FS, COMPORTANDO GRAMPOS 26/6	10,0000	9,7700	97,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		97,70

No.EMPENHO: 4051/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL			
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA		FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES -		RECURSO: 011100000 GERAL	
FORNECEDOR: TAMARA DE MORAES BIAJOTI			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO TÉCNICO REFERENTE A ADESÃO AO SISTEMA VIA RÁPIDA EMPRESA-VRE, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE SÃO PAULO, NA SEDE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO: TAMARA DE MORAIS BIAJOTI(ESCRITURÁRIO), THAIS APARECIDA ROSA ORFEI(ESCRITURÁRIO), GUILHERME POURRAT E JATOBÁ(AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL), MARCO ANTONIO DOS SANTOS(ESCRITURÁRIO), RICARDO MAGALHÃES DA SILVA PASSOS(ENGENHEIRO CIVIL), ROSEMEIRE BAPTISTON(FISCAL SANITÁRIO), CARLOS SERGIO FELICÍSSIMO(AUDITOR FISCAL) E LUCIANO LANDINI DIAS(AUDITOR FISCAL).	0,0000	0,0000	500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		500,00

No.EMPENHO: 4052/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HISTÓRICO DA DESTINAÇÃO: DESPESAS DE DIÁRIA COM MOTORISTA VIAGEM A CIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL ONDE OS ATIRADORES DO TG02/038, IRÃO PARTICIPAR DA FORMATURA E COMPETIÇÃO DESPORTIVAS A SER REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL ENTRES OS TG DA REGIÃO, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO EXÉRCITO.	0,0000	0,0000	78,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		78,15

No.EMPENHO: 4053/2017 DATA: 20/04/2017 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: ROSANA PRIMINI FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROGRAMA EDUCACIONAL AGRONEGÓCIO NA ESCOLA - DIA 24/04/2017 RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES, PROFESSORES: ANA RUTE COSTA VIRGA DE ALBUQUERQUE, CLAUDINÉIA GISSI, CLEIDE MARIA CAMILLO DE MARTINI, DANIELA CRISTINA MARCON FURLAN, LÍGIA DE ARAÚJO LÚCIO, MAILA DA SILVA JANEIRO, MARCO AURÉLIO SILVA, MARIANA ZANETTI, MARIA DONIZETTI SILVA, SIDNEI DOS SANTOS, NAIARA LUCIANO DE SOUZA, MARIA IMACULADA FREITAS, FLÁVIA TREVISAN, ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES SOARES(DIRETORA DE ESCOLA), ROSANA PRIMINI FELTRAN(CHEFE DE DIVISÃO) E RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	78,15
PROGRAMA EDUCACIONAL AGRONEGÓCIO NA ESCOLA - DIA 24/04/2017 RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES, PROFESSORES: ANA RUTE COSTA VIRGA DE ALBUQUERQUE, CLAUDINÉIA GISSI, CLEIDE MARIA CAMILLO DE MARTINI, DANIELA CRISTINA MARCON FURLAN, LÍGIA DE ARAÚJO LÚCIO, MAILA DA SILVA JANEIRO, MARCO AURÉLIO SILVA, MARIANA ZANETTI, MARIA DONIZETTI SILVA, SIDNEI DOS SANTOS, NAIARA LUCIANO DE SOUZA, MARIA IMACULADA FREITAS, FLÁVIA TREVISAN, ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES SOARES(DIRETORA DE ESCOLA), ROSANA PRIMINI FELTRAN(CHEFE DE DIVISÃO) E RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.	0,0000	0,0000	-78,15
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 4054/2017 DATA: 20/04/2017 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: ROSANA PRIMINI FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REUNIÃO TÉCNICA CONJUNTA DO NOVO +EDUCAÇÃO - DIA:25/04/2017 NA CIDADE DE LIMEIRA.	0,0000	0,0000	78,15

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES: ANA LÚCIA PORFIRIO(DIR. DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO), DANILA ROGÉRIO SILVÉRIO(PROFESSORA), RENATA DANIELE VECHINI SAL BOM(DIRETORA), RITA HELENA SECO NICOLAS(DIRETORA), ROSANA PRIMINI FELTRAN(CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICO PEDAGÓGICO E PROGRAMAS ESPECIAIS), ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES SOARES(DIRETORA) E ZILDA FÁTIMA DE MARQUE(DIRETORA).

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		78,15
-----------	--------	-------	--	-------

No.EMPENHO: 4055/2017 DATA: 20/04/2017 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: ROSANA PRIMINI FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROGRAMA EDUCACIONAL AGRONEGÓCIO NA ESCOLA - DIA 24/04/2017 RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES, PROFESSORES: ANA RUTE COSTA VIRGA DE ALBUQUERQUE, CLAUDINÉIA GISSI, CLEIDE MARIA CAMILLO DE MARTINI, DANIELA CRISTINA MARCON FURLAN, LÍGIA DE ARAÚJO LÚCIO, MAILA DA SILVA JANEIRO, MARCO AURÉLIO SILVA, MARIANA ZANETTI, MARIA DONIZETTI SILVA, SIDNEI DOS SANTOS, NAIARA LUCIANO DE SOUZA, MARIA IMACULADA FREITAS, FLÁVIA TREVISAN, ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES SOARES(DIRETORA DE ESCOLA), ROSANA PRIMINI FELTRAN(CHEFE DE DIVISÃO) E RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO).	0,0000	0,0000	78,15
PROGRAMA EDUCACIONAL AGRONEGÓCIO NA ESCOLA - DIA 24/04/2017 RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES, PROFESSORES: ANA RUTE COSTA VIRGA DE ALBUQUERQUE, CLAUDINÉIA GISSI, CLEIDE MARIA CAMILLO DE MARTINI, DANIELA CRISTINA MARCON FURLAN, LÍGIA DE ARAÚJO LÚCIO, MAILA DA SILVA JANEIRO, MARCO AURÉLIO SILVA, MARIANA ZANETTI, MARIA DONIZETTI SILVA, SIDNEI DOS SANTOS, NAIARA LUCIANO DE SOUZA, MARIA IMACULADA FREITAS, FLÁVIA TREVISAN, ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES SOARES(DIRETORA DE ESCOLA), ROSANA PRIMINI FELTRAN(CHEFE DE DIVISÃO) E RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO).	0,0000	0,0000	-78,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	0,00

No.EMPENHO: 4056/2017 DATA: 20/04/2017 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: ROSANA PRIMINI FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PROGRAMA EDUCACIONAL AGRONEGÓCIO NA ESCOLA - DIA 24/04/2017 RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES, PROFESSORES: ANA RUTE COSTA VIRGA DE ALBUQUERQUE, CLAUDINÉIA GISSI, CLEIDE MARIA CAMILLO DE MARTINI, DANIELA CRISTINA MARCON FURLAN, LÍGIA DE ARAÚJO LÚCIO, MAILA DA SILVA JANEIRO, MARCO AURÉLIO SILVA, MARIANA ZANETTI, MARIA DONIZETTI SILVA, SIDNEI DOS SANTOS, NAIARA LUCIANO DE SOUZA, MARIA IMACULADA FREITAS, FLÁVIA TREVISAN, ROSEMARY APARECIDA RODRIGUES SOARES(DIRETORA DE ESCOLA), ROSANA PRIMINI FELTRAN(CHEFE DE DIVISÃO) E RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO).	0,0000	0,0000	78,15
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	78,15

No.EMPENHO: 4057/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS APPOLINARIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO	0,0000	0,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		3.000,00

No.EMPENHO: 4059/2017 DATA: 20/04/2017 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: 4060/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 0727/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00072017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	216,0000	10,5000	2.268,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.268,00

No.EMPENHO: 4061/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VARFARINA SODICA 5MG	9.000,0000	0,1039	935,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		935,10

No.EMPENHO: 4062/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 81706251000198 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LACTULOSE 667MG/ML FRASCO 120 ML	100,0000	6,9500	695,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		695,00

No.EMPENHO: 4063/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 09192829000108 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARVEDILOL 12,5MG	10.000,0000	0,1070	1.070,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.070,00

No.EMPENHO: 4064/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017
 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: 02136854000125 - E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO PARA ESPELHO - AÇO INOX	20,0000	1,8000	36,00
FORMOCRESOL - MATERIAL PARA MUMIFICAÇÃO DA POLPA DENTAL , COM 10 ML	7,0000	3,7400	26,18
ÓLEO MINERAL P/ LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DE BAIXA VICOSIDADE - 100 ML	7,0000	8,1000	56,70
PORTA MATRIZ EM AÇO INOX	10,0000	14,2500	142,50
PORTA AMALGAMA DE PLÁSTICO - ADULTO	10,0000	5,3500	53,50
ARCOS DE YONG YOUNG DE METAL	10,0000	5,9900	59,90
BROCA DE GATES Nº 3	10,0000	5,4800	54,80
BROCA DE GATES Nº 2	10,0000	5,4800	54,80
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 13-14 AÇO INOX	1,0000	4,8000	4,80
AFASTADOR LABIAL ADULTO AUTOCLAVÁVEL	5,0000	6,5900	32,95
AFASTADOR LABIAL INFANTIL AUTOCLAVÁVEL	5,0000	6,5900	32,95
PRENDEDOR DE GUARDANAPOS TIPO JACARÉ COM CORRENTE METÁLICA	7,0000	4,5300	31,71
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 5-6 AÇO INOX	1,0000	4,8000	4,80
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº 7-8 AÇO INOX	1,0000	4,8000	4,80
CURETA PERIODONTAL DE GRACEY Nº11-12 AÇO INOX	1,0000	4,8000	4,80

SUGADOR DE SANGUE METAL CURVO - PRODUZIDO EM AÇO INOX	10,0000	11,2500	112,50
TAÇA DE BORRACHA PARA POLIMENTO COM MANDRIL	30,0000	0,9800	29,40
CLOREXIDINA - DIGLICONATO 1,2 MG/ML (0,12%), SOLUÇÃO AQUOSA COM SABOR - FRASCO DE 1 LITRO	7,0000	22,4900	157,43
ESPÁTULA DUPLA 7	7,0000	4,2200	29,54
ESPÁTULA DUPLA 70	7,0000	4,2200	29,54
ESCOVA DE ROBSON COM MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO	30,0000	0,8500	25,50
ESPÁTULA PARA RESINA PARA DENTES ANTERIORES Nº 1	4,0000	4,5000	18,00
ESPÁTULA PARA RESINA COMPOSTA PARA DENTES POSTERIORES	4,0000	4,5000	18,00
OBTURADOR PROVISÓRIO	20,0000	6,8500	137,00
FIO SUTURA DE NYLON (4.0) COM AGULHA 1,5CM	20,0000	30,0000	600,00
POSICIONADOR DE FILMES RADIOGRÁFICOS PERIAPICAIAS ADULTO AUTOCLAVÁVEL - KIT C/4	2,0000	40,0500	80,10
POSICIONADORES			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.838,20

No.EMPENHO: 4065/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017			
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: 23851359000178 - EMPIRE DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AGULHA GENGIVAL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G - LONGA, DESCARTAVÉL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL	50,0000	26,5100	1.325,50
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CONTENDO 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES	100,0000	15,0000	1.500,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CONTENDO 10 CAIXAS COM 100 UNIDADES	200,0000	15,0000	3.000,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.825,50

No.EMPENHO: 4066/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017			
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: 21504525000134 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30% PARAMONOCLOFENOL	6,0000	3,8400	23,04
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		23,04

No.EMPENHO: 4067/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 42799163000126 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ACIDO VALPROICO 250 MG, CP	24.000,0000	0,2400	5.760,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		5.760,00

No.EMPENHO: 4068/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 023000009 PROGRAMA DOSE CERTA
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
NITROFURANTOINA 100 MG, CP	3.000,0000	0,1500	450,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		450,00

No.EMPENHO: 4069/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	138,0000	11,5000	1.587,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.587,00

No.EMPENHO: 4070/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	1.000,0000	11,5000	11.500,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.500,00

No.EMPENHO: 4071/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MARMITEX	50,0000	11,5000	575,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		575,00

No.EMPENHO: 4072/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MODIFICAÇÕES EM EQUIPO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REGULAGEM DA PONTA DA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO E VASÃO DA SERINGA TRÍPLICE.	1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 4073/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONserto em BEBEDOURO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	1,0000	60,0000	60,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		60,00

No.EMPENHO: 4074/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-08	800,0000	0,4400	352,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		352,00

No.EMPENHO: 4075/2017 DATA: 20/04/2017 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: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	96,0000	4,7700	457,92
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		457,92

No.EMPENHO: 4076/2017 DATA: 20/04/2017 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: 61613881000100 - DAKFILM COMERCIAL LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN	85,0000	30,4500	2.588,25
INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN	45,0000	57,3800	2.582,10
INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	55,0000	32,2000	1.771,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.941,35

No.EMPENHO: 4077/2017 DATA: 20/04/2017 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: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LAVAGEM E LIMPEZA DE 08 CAIXAS DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS: CRECHE ALICE VILELLA PEREIRA DIAS, CRECHE BENEDITA DOS REIS APOLINÁRIO, CRECHE GILDA ZANETTI MANSANO, CRECHE JÚLIO POSSEBOM, CRECHE MARIA FRANÇA TORRES, CRECHE PROFª VERA HELENA MASCHIETO SIMÕES, CRECHE PROF JOSE CARLOS GUMIERI, CRECHE MARIA HELENA DESSIMONI.	1,0000	1.200,0000	1.200,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.200,00

No.EMPENHO: 4078/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LAVAGEM E LIMPEZA DE 08 CAIXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	1,0000	1.200,0000	1.200,00

ENSINO FUNDAMENTAL: EMEB PROF. ADA PARISI, EMEB VINÍCIO SPESSOTTO, EMEB SÃO JUDAS TADEU, EMEB SÍTIO NOVO, EMEB FAZENDA SANTA AMÉLIA, EMEB FAZENDA BARREIRINHO, EMEB FAZENDA ÁGUA FRIA, EMEB FAZENDA VENERANDO

DESCONTO:	0,0000	TOTAL		1.200,00
-----------	--------	-------	--	-----------------

No.EMPENHO: 4079/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CABO FLEXIVEL 4 MM	60,0000	1,2700	76,20
DISJUNTOR UNIPOLAR 32A DIM	2,0000	7,0000	14,00
PLUG MACHO	2,0000	3,5000	7,00
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	10,0000	5,9000	59,00
TOMADA 10A 2P+T	10,0000	6,8000	68,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	224,20

No.EMPENHO: 4080/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR

FORNECEDOR: 66636218000145 - EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE 32 PEÇAS DE ANDAIMES TUBULAR 1,00 X 1,50.	1,0000	224,0000	224,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	224,00

No.EMPENHO: 4081/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL

FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LIMPEZA DE AR CONDICIONADO BRASTEMP.	1,0000	150,0000	150,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	150,00

No.EMPENHO: 4082/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 12996392000170 - C.A. DE MELO PRODUTOS HOSPITALARES - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM METAL N° 02	2,0000	36,0000	72,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		72,00

No.EMPENHO: 4083/2017 DATA: 20/04/2017 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: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% GALÃO DE 5 LITROS	100,0000	6,4000	640,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		640,00

No.EMPENHO: 4084/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: 68095702000130 - ABEMED PRODUTOS MEDICO CIENTIFICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CURATIVO ADESIVO ESTÉRIL P/ INJEÇÃO - TIPO BLOOD STOP	17.500,0000	0,0290	507,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		507,50

No.EMPENHO: 4085/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	560,0000	19,6900	11.026,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.026,40

No.EMPENHO: 4086/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 6171/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LINGUIÇA DE FRANGO COM SIF, PACOTE CONTENDO DE 3 A 5 KG	600,0000	10,2000	6.120,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		6.120,00

No.EMPENHO: 4087/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 6171/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 01838723032592 - BRF S.A.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SALSICHA DE PERU SEM CORANTE CONGELADA - COM SIF	540,0000	7,8000	4.212,00
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA, FATIADO - COM SIF	8,0000	23,7100	189,68
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		4.401,68

No.EMPENHO: 4088/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 6171/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 09458697000113 - BRASFISH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE PEIXE TILÁPIA COM SIF. EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 5 KG DO PRODUTO CONGELADO IQF.	560,0000	21,9000	12.264,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		12.264,00

No.EMPENHO: 4089/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 6171/2016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	560,0000	19,6900	11.026,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		11.026,40

No.EMPENHO: 4090/2017 DATA: 20/04/2017 PROCESSO: 6171/2016

LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.	600,0000	14,3500	8.610,00
QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF	9,0000	32,0000	288,00
DESCONTO: 0,0000			
TOTAL			8.898,00

TOTAL DO DIA -

102.794,44