



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:102/2	DATA: 27/04/2017	PROCESSO: 1130/2015	LICITAÇÃO: CONVITE	DOCUMENTO: NF 3068
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903908001 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 07677625000131 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/16 AO CONTRATO Nº 77/15 PARA CESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA APLICATIVO POR PRAZO DETERMINADO PARA MODERNIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, CONTROLE E GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E EMISSÃO DE NOTA F	0,0000	0,0000	4.340,00	
TOTAL			4.340,00	

No.EMPENHO:172/2	DATA: 27/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ofício 179/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016. MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO. VALOR MENSAL DE R\$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) NO PERÍODO DE 90 DIAS.	0,0000	0,0000	63.313,49	
TOTAL			63.313,49	

No.EMPENHO:175/6	DATA: 27/04/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: Ofício 224/2017 - Dr. Marcio de Lima
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA			
NATUREZA: 33503900002 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P J OUTRAS	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 01/16 AO CONVÊNIO 002/2016 CUSTEIO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. VALOR MENSAL R\$ 320.210,00 NO PERÍODO DE 90 DIAS.	0,0000	0,0000	27.381,25	

TOTAL			27.381,25
-------	--	--	-----------

No.EMPENHO:314/3	DATA: 27/04/2017	PROCESSO: 1249/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 1231
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	469,20
TOTAL			469,20

No.EMPENHO:342/5	DATA: 27/04/2017	PROCESSO: 5722/2016	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: NF 4398
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903977001 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL			
FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA - EPP				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME PARA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NO VALOR MENSAL DE R\$ 60,00.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:497/2	DATA: 27/04/2017	PROCESSO: 1249/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 1248
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 011100000 GERAL			
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	61,20
TOTAL			61,20

No.EMPENHO:757/3	DATA: 27/04/2017	PROCESSO: 1249/2016	LICITAÇÃO: PREGÃO	DOCUMENTO: NF 1229
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL	FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA			
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME				

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	95,20
TOTAL			95,20

No.EMPENHO:800/3 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1224
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
27,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	61,20
TOTAL			61,20

No.EMPENHO:1313/2 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 5317
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 362 ENSINO MÉDIO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	45.075,60
TOTAL			45.075,60

No.EMPENHO:1314/1 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 5318
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 022000002 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ESTADUAL
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA , PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES À ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	45.075,60
TOTAL			45.075,60

No.EMPENHO:1317/1 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 0729/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: NF 5319
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCAÇÃO
FORNECEDOR: 56784531000177 - VIAÇÃO LIMA LIMA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ,PARA FORNECIMENTO DE PASSES ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	106.826,40
TOTAL			106.826,40

No.EMPENHO:1354/3 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1236
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 GL ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	40,80
TOTAL			40,80

No.EMPENHO:1450/2 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 1476024
 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
100,0000 CAN INSULINA DEGLUDEC	0,0000	0,0000	4.651,00
TOTAL			4.651,00

No.EMPENHO:1467/3 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 23.206
 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
350,0000 FR ÁGUA DESTILADA - FRASCO C/ 250 ML (SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA) - USADA COMO DILUENTE DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; 150,0000 CX AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA BIPOLAR Nº 40x12 , CAIXA C/ 100 UNIDADES; 60,0000 UNI ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML - BRAN	0,0000	0,0000	2.373,11
TOTAL			2.373,11

No.EMPENHO:1468/2 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 23.202
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 PCT ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15 - (15 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES; 30,0000 PCT ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 12 - (12 cm x 1,0 m) - PACOTE C/ 12 UNIDADES; 30,0000 UND CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ? ESTÉRIL, CONSTITUÍDO POR TUBOS DE PVC COM INTRODUTOR N	0,0000	0,0000	330,00
TOTAL			330,00

No.EMPENHO:1585/2 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 028.774
 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 ENVELOPE KRAFT - 260 X 360 CX C/ 250 UNI; 15,0000 CX ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 80GR, MEDIDA 185MM X 248MM, CAIXA C/ 250 UNID; 60,0000 UND RÉGUA CRISTAL 30 CM	0,0000	0,0000	97,50
TOTAL			97,50

No.EMPENHO:1595 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 001.875
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 12553542000170 - CÉLIA APARECIDA RIBEIRO THOMAZ ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL LEXMARK T630 MODELO 12A7462; 1,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL SAMSUNG ML5510ND MODELO MLTR309X; 5,0000 UND CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL HP COLOR LASERJET 1215 MODELO CB540A - PRETO; 5,0000 UND CARTUCHO DE TO	0,0000	0,0000	1.739,00
TOTAL			1.739,00

No.EMPENHO:2392/1 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 021.979
 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
20,0000 CAN INSULINA DETEMIR SOLUVEL 0,3ML CAN; 35,0000 CAN INSULINA ASPARTE SOLUVEL 3ML CAN; 40,0000 REF INSULINA ASPARTE SOLUVEL ASPART PROTAMINA PENFIL FR 3ML	0,0000	0,0000	915,55
TOTAL			915,55

No.EMPENHO:2767/1 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13.791
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000004 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
FORNECEDOR: 04851958000147 - R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
170,0000 FRS TRAVOPROSTA 0,04%	0,0000	0,0000	4.565,00
TOTAL			4.565,00

No.EMPENHO:2780 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: NF 23.201
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 BLS SORO RINGER COM LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	0,0000	0,0000	550,00
TOTAL			550,00

No.EMPENHO:3063 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 12354
 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
10000,0000 CP CARVEDILOL 3,125MG	0,0000	0,0000	979,02
TOTAL			979,02

No.EMPENHO:3069 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 3930/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00372016 DOCUMENTO: NF 152.869
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05194502000114 - ALFALAGOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5000,0000 CP. MONONIDRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG, CP; 5000,0000 CP. PREDNISONA 5 MG, CP	0,0000	0,0000	945,50
TOTAL			945,50

No.EMPENHO:3130 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 7270/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00642016 DOCUMENTO: NF 731045
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 04027894000326 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
21000,0000 CP. LEVOTIROXINA 50 MCG, CP; 4000,0000 CP. LEVOTIROXINA 25 MCG, CP	0,0000	0,0000	2.474,01
TOTAL			2.474,01

No.EMPENHO:3133 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 82540
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 05847630000110 - DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5000,0000 CP CIPROFLOXACINA 500MG	0,0000	0,0000	816,00
TOTAL			816,00

No.EMPENHO:3140 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 0134/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00042017 DOCUMENTO: NF 008.990
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 EST CANETA HIDROCOR JUMBO CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, PONTA DE POLIÉSTER, CORPO OPACO OU BRILHANTE COM A IMPRESSÃO DE LAVÁVEL	0,0000	0,0000	1.260,00
TOTAL			1.260,00

No.EMPENHO:3180 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: NF 23.203
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 71912315000153 - T. R. M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 UND FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO PRETO, DIAMETRO DO FIO 2-0, COMPRIMENTO DO FIO 45 CM, AGULHA 3/8 CIRC. TRI. 3,0 CM	0,0000	0,0000	256,80
TOTAL			256,80

No.EMPENHO:3712 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 1424
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
FORNECEDOR: 59897587000126 - JURANDIR DO CARMO RIOLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: FUNERÁRIO COM CARRO FÚNEBRE A SERTÃOZINHO-SP, VÉU, HIGIENIZAÇÃO, FLORES E URNA 0,60 PARA RECÉM NASCIDO.	0,0000	0,0000	660,00
TOTAL			660,00

No.EMPENHO:3804 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: FAT 21
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM VIAGEM DOS SRS. DR. ERNANI VASCONCELLOS E JOSÉ MARIA SERRAO À BRASÍLIA	0,0000	0,0000	3.890,28
TOTAL			3.890,28

No.EMPENHO:3848/1 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 1545/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 2150
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 20363508000161 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE P/ SISTEMA HIDRÁULICO ISO 68 HL (EXTREMA PRESSÃO) - BALDE 20 LITROS; 2,0000 BD ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CÂMBIO E DIFERENCIAIS C/ ENGENHAGENS HIPOIDAIAS SAE 90 API GL 5 - BALDE 20; 24,0000 LT ÓLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR A GAS/ALC/GNV	0,0000	0,0000	4.356,00
TOTAL			4.356,00

No.EMPENHO:3854 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017 DOCUMENTO: NF 21448
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 055000008 PISO FIXO M. COMPLEXIDADE
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2,0000 UN MAIONESE EMB. 500 GRS; 20,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS; 60,0000 UN MINI WAFER INDIVIDUAL 30 GR; 60,0000 UNI SUCO PRONTO P/ BEBER EMBALAGEM TETRA PACK COM 200ml (DIVERSOS SABORES); 2,0000 UN MARGARINA VEGETAL 500 GRS	0,0000	0,0000	229,74
TOTAL			229,74

No.EMPENHO:3871 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5354
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903236001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 65762692000231 - LIGIA MARIA MAGALHÃES GERVASIO JOÃO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
644,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. SXG	0,0000	0,0000	874,00

TOTAL			874,00
-------	--	--	--------

No.EMPENHO:3875 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 5207
 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: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,0000 FDO PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO - FARDO C/ 1000 FLS	0,0000	0,0000	163,50
TOTAL			163,50

No.EMPENHO:3889 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 004
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: 20004953000135 - FERNANDES & GREGORINI LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
750,0000 KG RAÇÃO CANINA	0,0000	0,0000	2.542,50
TOTAL			2.542,50

No.EMPENHO:3907/1 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: NF 21433
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO PACOTE CONTENDO 500G.; 200,0000 PCT BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE CHOCOLATE PACOTE CONTENDO 500G.; 2400,0000 SCH MOLHO DE TOMATE SACHE 340G	0,0000	0,0000	1.860,00
TOTAL			1.860,00

No.EMPENHO:4029 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: NF 001.243
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011100000 GERAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:4074 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13450
 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
800,0000 PC SONDA P/ ASPIRAÇÃO TRAQ. N-08	0,0000	0,0000	352,00
TOTAL			352,00

No.EMPENHO:4075 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 13427
 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
96,0000 LTS ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70º	0,0000	0,0000	457,92
TOTAL			457,92

No.EMPENHO:4091 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 8341/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 19
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 15840082880 - LUCIANA SALVADORI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA PARA ATENDIMENTO DE CÃES E GATOS ABANDONADOS	0,0000	0,0000	2.950,00
TOTAL			2.950,00

No.EMPENHO:4092 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: 1836/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00212017 DOCUMENTO: NF 005.848
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 09483617000180 - LICITAVET COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,0000 KG RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES; 750,0000 KG RAÇÃO CANINA	0,0000	0,0000	2.990,00
TOTAL			2.990,00

No.EMPENHO:4139 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 11175
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN MANGUEIRA 3/4; 4,0000 UND CAPA PARA MANGUEIRA; 2,0000 UN TERMINAL FLANGE DIFERENCIAL; 2,0000 UND TERMINAL 90°; 20,0000 UN PORCA SEXTAVADA	0,0000	0,0000	3.160,00
TOTAL			3.160,00

No.EMPENHO:4140 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: NF 11176
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903025001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 3/4; 40,0000 UN PORCA SEXTAVADA	0,0000	0,0000	440,00
TOTAL			440,00

No.EMPENHO:4246 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FAT 21/22
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3804 - CONFORME SOLICITADO EM JUSTIFICATIVA ANEXA.	0,0000	0,0000	2.401,24
TOTAL			2.401,24

No.EMPENHO:4269 DATA: 27/04/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: ADIANTAMENTO
 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 - DIÁRIAS COM VIAGENS (DIÁRIAS E ABASTECIMENTOS).	0,0000	0,0000	3.500,00
TOTAL			3.500,00

TOTAL DO DIA - LIQUIDAÇÃO DE 345.634,61