



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:19/6	DATA: 12/05/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 739/17 abril
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO	
NATUREZA: 33903958001 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			RECURSO: 011100000 GERAL	
CONTA: conta movimento 00600020002-00352				
FORNECEDOR: 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S.A				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
SERVIÇOS DE TELEFONIA - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 3608 5262	0,0000	0,0000	396,17	
TOTAL			396,17	

No.EMPENHO:158/1	DATA: 12/05/2017	PROCESSO: 3906/2014	LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA	DOCUMENTO: 746/17 NF 195
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL	
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 052000002 SALARIO EDUCACAO	
CONTA: FNDE_SalEducação 00600672014-00352				
FORNECEDOR: 14104241000195 - JÚLIO CÉSAR SILVA BIAJOTI & CIA LTDA EPP				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 10/16 AO CONTRATO 164/2014 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO.	0,0000	0,0000	44.172,80	
TOTAL			44.172,80	

No.EMPENHO:166/3	DATA: 12/05/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 764/17 ABRIL
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	
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº02/16 AO CONVÊNIO Nº 01/16 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCENTIVO DE ADESÃO A CONTRATUALIZAÇÃO-IAC. VALOR MENSAL R\$ 99.936,97 (NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)	0,0000	0,0000	99.936,97
TOTAL			99.936,97

No.EMPENHO:167/3 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 764/17 ABRIL
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016. INTEGRASUS. VALOR MENSAL R\$ 16.905,97 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) NO PERÍODO DE 90 DIAS.	0,0000	0,0000	16.905,94
TOTAL			16.905,94

No.EMPENHO:168/3 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 764/17 ABRIL
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONVÊNIO DE ADESÃO AO SUS Nº 001/2016 E TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2016. ATENDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 169.650,11 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E ONZE CENTAVOS) NO PERÍODO D	0,0000	0,0000	199.864,03
TOTAL			199.864,03

No.EMPENHO:169/3 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 764/17 ABRIL
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

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. REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS DO MUNICÍPIO DE CACONDE (TRANSFERÊNCIA DE TETO). VALOR MENSAL R\$ 5.840,04 (CINCO MIL OITOCENTOS E QUARENTA RE	0,0000	0,0000	5.840,04
TOTAL			5.840,04

No.EMPENHO:170/3 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 764/17 ABRIL
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
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

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. ATENDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. VALOR MENSAL R\$ 30.391,03 (TRINTA MIL TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS) NO PERÍODO DE 90 DIAS.	0,0000	0,0000	30.391,03
TOTAL			30.391,03

No.EMPENHO:171/3 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 764/17 ABRIL
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
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

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 DE LEITOS DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - U.T.I. E ENFERMARIA DE RETAGUARDA CLÍNICA. VALOR MENSAL R\$ 41.897,62 (QUARENTA E UM MIL OIT	0,0000	0,0000	41.897,62
TOTAL			41.897,62

No.EMPENHO:172/3 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 764/17 ABRIL
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
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 59901454000186 - SANTA CASA DE MISERICORDIA HOSPITAL SÃO VICENTE - SÃO JOSÉ

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	67.450,01
TOTAL			67.450,01

No.EMPENHO:206 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 739/17 NF 11106
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 18 GESTÃO AMBIENTAL 541 CONSERVAÇÃO MEIO AMBIENTE
 NATUREZA: 33903006001 ALIMENTOS PARA ANIMAIS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05374077000145 - FABIANO LUIS CAPECCI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
260,0000 KG RAÇÃO GRANULADA PARA BEZERRO; 450,0000 KG MILHO; 160,0000 KG RAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE PARA CÃES; 60,0000 KG RAÇÃO PARA GATOS; 40,0000 KG RAÇÃO EXTRUSADA DE ALTA DIGESTIBILIDADE PARA PAPAGAIOS, ARARAS E OUTROS PSITACIDEOS MÉDIOS E GR	0,0000	0,0000	1.989,00
TOTAL			1.989,00

No.EMPENHO:1299/3 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 2529/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292449 ALUGUEL REF 04/2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 08839323856 - TÂNIA MARIA BELLO PETROCELLI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2017 AO CONTRATO Nº 27/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA 460, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON, BANCO DO POVO E SEBRAE, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:1300/3 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 2531/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292447 ALUGUEL REF 04/2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 24735270833 - MARIA CRISTINA CALSONI BOZZINI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 02/2017 AO CONTRATO Nº 29/2016 PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDREOLI 132, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PAT/MINISTÉRIO DO TRABALHO, SENDO VALOR MENSAL DE R\$1.200,00	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:1390/3 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 1249/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 739/17 NF 001.235
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
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:2896 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855356 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066
FORNECEDOR: SAMUEL FOLCHETTI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À JAGUARIÚNA-SP NO DIA 23/03/2017 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DIRETIVAS DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL SECRETARIA DO ESTADO DE MEIO AMBIENTE. PARTICIPANTE: SAMUEL FOLCHETTI (DIRETOR DEP. MEIO AMBIENTE) E JOSÉ CARLOS DA SILVA (MOTORISTA)	0,0000	0,0000	-89,15
TOTAL			(89,15)

No.EMPENHO:2909 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 739/17 NF 013.465
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4126,8940 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL); 903,9750 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL); 138,0630 LT ETANOL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	16.714,21
TOTAL			16.714,21

No.EMPENHO:3030/1 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 747/17 NF 27.486
 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: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
147,2000 KG DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	0,0000	0,0000	5.869,60
TOTAL			5.869,60

No.EMPENHO:3030/2 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 747/17 NF 0027.888
 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: 06635370000181 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
147,2000 KG DIETA PEDIÁTRICA PADRÃO - NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA	0,0000	0,0000	5.869,60
TOTAL			5.869,60

No.EMPENHO:3031/1 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 747/17 NF 18.074
 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: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
320,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	12.128,00
TOTAL			12.128,00

No.EMPENHO:3031/2 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 747/17 NF 17912
 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: 05464427000164 - SAMAPI CIRURGICA LTDA EPP

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

320,0000 KG SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ	0,0000	0,0000	12.128,00
TOTAL			12.128,00

No.EMPENHO:3033/1 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 747/17 NF 1937
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: 10769075000195 - M.A. BATISTA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,8000 KG FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES	0,0000	0,0000	1.020,00
TOTAL			1.020,00

No.EMPENHO:3033/2 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 1003/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 747/17 NF 001.929
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: 10769075000195 - M.A. BATISTA EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,8000 KG FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS LIVRES	0,0000	0,0000	3.400,00
TOTAL			3.400,00

No.EMPENHO:3136 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/17 NF 515
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903209001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
300,0000 FR VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO 100ML	0,0000	0,0000	528,00
TOTAL			528,00

No.EMPENHO:3308 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 12753 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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	-500,00
TOTAL			(500,00)

No.EMPENHO:3779 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 739/17 NF 008.926
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 09070307000133 - LICIT RIB COMERCIAL VAREJISTA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,0000 GL DESINFETANTE PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, AROMATIZAÇÃO E COM AÇÃO BACTERICIDA - GALÃO 05 LITROS	0,0000	0,0000	82,00
TOTAL			82,00

No.EMPENHO:3780 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 3351/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00312016 DOCUMENTO: 739/17 NF 3911
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 ROL PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, ALTA QUALIDADE COM RELEVO, ALVURA SUPERIOR A 70/80% NEUTRO, PICOTA	0,0000	0,0000	117,00
TOTAL			117,00

No.EMPENHO:3830 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 745/17 NF 013.694
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5151,0120 LT GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	18.517,89
TOTAL			18.517,89

No.EMPENHO:3863 DATA: 12/05/2017 PROCESSO:
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292390 ADIANTAMENTO
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 CONTA: NC - movimento 130025-06521 RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
FORNECEDOR: REGINA DE FATIMA GONCALVES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP NO DIA 11/04/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROÁGUA, COM O TEMA: NOVO ROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA INSTITUIÇÃO COM RAMO DE ATIVIDADE DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - À SER REALIZADA PELA GVS XXVI DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. FUNCIONÁRIAS PARTICIPANTES: DULCE MARIA VITAL LOPES (TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA) E REGINA DE FÁTIMA GONÇALVES (TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA).	0,0000	0,0000	-60,00
TOTAL			(60,00)

No.EMPENHO:3912 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 6172/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00572016 DOCUMENTO: 741/17 NF 053.278
 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: 51377935000122 - MASSA ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PADRE NOSSO PACOTE COM 500G.; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO PACOTE DE 500 GRS; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE PACOTE COM 500G.; 300,0000 KG MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08 PACOTE DE 500 G	0,0000	0,0000	3.070,00
TOTAL			3.070,00

No.EMPENHO:3929/1 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 747/17 NF 61974
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 62585294000118 - CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3000,0000 TES DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORÍMETRO, PRONTO PARA USO. REAGENTE PARA EQUIPAMENTO LABMAX PLENNO-BIOQUÍMICA.; 665,0000 TES DOSAGEM DE HBA1C EM AMOSTRAS DE SANGUE, PELO MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. REAGENT	0,0000	0,0000	41.890,88
TOTAL			41.890,88

No.EMPENHO:3930/1 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 747/17 NF 51409
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903035001 MATERIAL LABORATORIAL RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 04063331000121 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 CX BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPOALÉRGICA P/ USO APÓS PUNÇÃO VENOSA - CX C/ 500 UN; 15,0000 CX BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, HIPO-ALÉRGICA, PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 10000,0000 UN TUBO A VÁCUO 4ML EDTA (TAMPA ROXA) 12X75 OU	0,0000	0,0000	5.559,40
TOTAL			5.559,40

No.EMPENHO:3940 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 7153/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00622016 DOCUMENTO: 739/17 NF 013.828
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
685,6700 LT ÓLEO DIESEL (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	2.179,74
TOTAL			2.179,74

No.EMPENHO:3973 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 5095/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00482016 DOCUMENTO: 742/17 NF 921
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 031000004 FUNDO BOMBEIRO-FEBOM
 CONTA: BOMBEIROS 23894-0066

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 KG RÚCULA; 8,0000 KG COUVE MANTEIGA; 8,0000 KG CHUCHU; 8,0000 UND ABACAXI; 4,0000 KG BERINJELA COMUM; 20,0000 KG CEBOLA DE PRIMEIRA, COMPACTA, FIRME E FRESCA; 4,0000 KG MANDIOQUINHA; 24,0000 KG BANANA NANICA; 2,0000 KG ALHO NACIONAL; 4,0000 KG CEN	0,0000	0,0000	1.583,99
TOTAL			1.583,99

No.EMPENHO:3995 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/17 NF 1232
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR PAINEL PARA RETIRAR O CLINDRO MESTRE DA EMBREAGEM E SUBSTITUIR POR UM NOVO, REGULAR FREIOS E SANGRAR EMBREAGEM.	0,0000	0,0000	150,00
TOTAL			150,00

No.EMPENHO:3996 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/17 NF 1233
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, TIRAR CÂMBIO E COPA SECA PARA TROCAR KIT DE EMBREAGEM E FAZER ADAPTAÇÃO DO ROLAMENTO.	0,0000	0,0000	970,00
TOTAL			970,00

No.EMPENHO:4011 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292363 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017 - CAPACITAÇÃO OPERADOR DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7 - NA UNIVERSIDADE COOPERATIVA CAIXA. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: CRISTIANE TONETTI VENEZIAN RODRIGUES (ESCRITURÁRIA-CADASTRADOR CadÚnico), FABRÍCIO GODOI SPINDOLA (ESCRITURÁRIO-CADASTRADOR CadÚnico) E MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA TEIXEIRA (AGENTE SOCIAL DA SAIS). DIÁRIAS AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO.	0,0000	0,0000	-21,16
TOTAL			(21,16)

No.EMPENHO:4024 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 740/17 NF 201.514
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 50879220000105 - JOÃO BATISTA DEL NINNO EIRELI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 GL TINTA ESMALTE AMARELO 3,6 LTS; 1,0000 GL TINTA ESMALTE VERMELHO 3,6 LITROS; 1,0000 GL TINTA ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 LTS; 1,0000 GL TINTA ESMALTE VERDE FOLHA 3,6 LTS; 1,0000 GL TINTA ESMALTE VERDE PRIMAVERA 3,6 LTS; 1,0000 GL TINTA ESMALTE PRETO	0,0000	0,0000	506,90
TOTAL			506,90

No.EMPENHO:4034 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/17 NF 1235
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR RODAS PARA TROCAR JOGO DE PASTILHA, REGULAR FREIO DE PÉ E MÃO.	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			190,00

No.EMPENHO:4035 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/17 NF 1234
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PEÇAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TIRAR CILINDRO MESTRE DO FREIO PARA TROCAR REPARO, TIRAR COLETOR E TURBINA DO MOTOR PARA TROCAR CANO D'ÁGUA, TIRAR BOMBA D'ÁGUA PARA VERIFICAR VAZAMENTO.	0,0000	0,0000	720,00
TOTAL			720,00

No.EMPENHO:4037 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/17 NF 016
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 18610574000147 - JOSÉ GARDIN 84876522804

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PÇ COXIM SUPERIOR DO CÂMBIO	0,0000	0,0000	120,00
TOTAL			120,00

No.EMPENHO:4070/1 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 0861/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 745/17 nf 2987
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 UN MARMITEX	0,0000	0,0000	1.748,00
TOTAL			1.748,00

No.EMPENHO:4074 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/17 NF 13450
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
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:4077 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 740/17 NF 455
 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
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 07012141000173 - JOAO VITOR TEIXEIRA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER 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	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:4081 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 745/17 NF 32
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 15575432000106 - RAFAEL LUIS DA SILVA RISSO 31725107864

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

No.EMPENHO:4083 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 747/17 NF 010.391
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 11802916000181 - C.D.R. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME

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

No.EMPENHO:4085 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 741/17 NF 036.848
 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: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

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

No.EMPENHO:4086 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 741/17 NF 006.659.631
 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: 01838723032592 - BRF S.A.

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

No.EMPENHO:4089 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 741/17 NF 037.101
 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: 02886959000100 - MULT BEEF COMERCIAL LTDA - EPP

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

560,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS OU TIRAS CONGELADOS IQF COM SIF.	0,0000	0,0000	11.026,40
TOTAL			11.026,40

No.EMPENHO:4098 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: 739/17 NF 001.244
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000058 MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
55,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	3.025,00
TOTAL			3.025,00

No.EMPENHO:4128 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 740/17 NF 45884
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066

FORNECEDOR: 02514617000150 - RODRIGO TONELOTTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
240,0000 LTS ÁLCOOL ETÍLICO P/LIMPEZA COM TEOR ALCOOL 70°	0,0000	0,0000	912,00
TOTAL			912,00

No.EMPENHO:4248 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 292374 ADIANTAMENTO
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 015100000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: TATIANA RUEDA FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP EM 08/05/2017 - CAPACITAÇÃO PORTAL SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS (APRIMORAR PROGRAMAS ESTADUAIS COMO: VIVA LEITE, RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM)- À SER REALIZADO NA UNIFAE. FUNCIONÁRIOS PARTICIPANTES: TATIANA RUEDA FELTRAN (DIRETORA DEPTº SERVIÇO SOCIAL), JULIANA HELENA PINTO MALDONADO (COORDENADORA DO CRAS CASSUCCI), TALITA SOCORRO SALOMÃO VICENTE (ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS VALE REDENTOR) E MARIA ANGELA DAL BELLO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAIS). DIÁRIA AO MOTORISTA: DANILO MICHEL VITÓRIO.	0,0000	0,0000	-3,25
TOTAL			(3,25)

No.EMPENHO:4268 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 747/17 NF 058.916
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903036001 MATERIAL HOSPITALAR RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 56081482000106 - DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL COM BICO SLIP 05 ML S/AGULHA; 20000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 03 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	4.100,00
TOTAL			4.100,00

No.EMPENHO:4993 DATA: 12/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 00066 ADIANTAMENTO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: ROSANA PRIMINI FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO - VIAGEM À SÃO PAULO-SP NO DIA 12/05/2017 PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO BETT EDUCAR 2017 - OFICINA FNDE: PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR) E PAINEL UNDIME-SP. PARTICIPANTES: PROFª ROSANA PRIMINI FELTRAN (CHEFE DE DIVISÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA E PROGRAMAS ESPECIAIS) E PROFª RITA DE CÁSSIA ZANETTI MANZONI (SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO). MOTORISTA: JOSÉ CARLOS DA SILVA.	0,0000	0,0000	300,00
TOTAL			300,00

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 684.546,26