



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:22/5	DATA: 30/05/2017	PROCESSO: 10865-	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 904/17 Ref. à Maio/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
NATUREZA: 46907199002 Outras Amortizações da Dívida Contratada - PASEP	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DO VALOR PRINCIPAL DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	760,14	
TOTAL			760,14	

No.EMPENHO:23/6	DATA: 30/05/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: 904/17 Ref. à Maio/2017
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA	FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
NATUREZA: 32902199001 Outros Juros da Dívida Contratada	RECURSO: 011100000 GERAL			
CONTA: NC - movimento 130025-06521				
FORNECEDOR: 999999999999999998 - P A S E P				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
ESTIMATIVA DO VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DO REFIS , REFERENTE CONFISSAO DE DÍVIDA COM PASEP, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE S J R PARDO E A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SENDO 12 BOLETOS CORRESPONDENTES AO ANO DE 2017.	0,0000	0,0000	588,24	
TOTAL			588,24	

No.EMPENHO:69 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 894/17 NF 2017000000032
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 652 KM RODADOS, 14 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM, 5 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	8.883,83
TOTAL			8.883,83

No.EMPENHO:80 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 894/17 NF 20170000000030
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 286 KM RODADOS, 4 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 20 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	3.455,66
TOTAL			3.455,66

No.EMPENHO:81 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 894/17 NF 20170000000031
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 426 KM RODADOS, 9 HORAS E 40 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM, 4 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.968,58
TOTAL			5.968,58

No.EMPENHO:96/5 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 2528/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855374 ALUGUEL REF 16/04 A 15/05
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: 02463786892 - EBER BITTENCOURT

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO N° 01/2016 AO CONTRATO N° 26/2016 PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA N° 174 BAIRRO VILA FORMOSA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO CHEFE DE INSTRUÇÃO DO TIRO DE GUERRA 02038, SEND	0,0000	0,0000	1.200,00
TOTAL			1.200,00

No.EMPENHO:113 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 894/17 NF 20170000000044
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 414 KM RODADOS, 6 HORAS E 55 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM E MÉDICA, 2 HORAS E 30 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.880,15
TOTAL			6.880,15

No.EMPENHO:114 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 894/17 NF 20170000000042
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 412 KM RODADOS, 6 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM E MÉDICA, 2 HORAS E 25 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.715,91
TOTAL			6.715,91

No.EMPENHO:184/4 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 6252/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 855906 ALUGUEL REF 04/2017
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 31763880800 - JOÃO GUERRA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAMPOS SALLES, 122, VILA FORMOSA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO DO TRANSPORTE MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR MENSAL DE R\$ 1.400,00.	0,0000	0,0000	1.400,00
TOTAL			1.400,00

No.EMPENHO:188 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 894/17 NF 2017000000043
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI SENDO 411 KM RODADOS, 6 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA DE ENFERMAGEM E MÉDICA, 2 HORAS E 10 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.534,82
TOTAL			6.534,82

No.EMPENHO:318/4 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 6007/2016 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/17 NF 4742
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903977002 DEMAIS SERVIÇOS VIGILÂNCIA OSTENSIVA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 11078076000156 - GUIAN COMÉRCIO E SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO LOCAL 24 HORAS NO ESF VALE DO REDENTOR II, LOCALIZADO NA RUA JOÃO FERNANDES DA SILVA, Nº 01, BAIRRO VALE DO REDENTOR.	0,0000	0,0000	99,00
TOTAL			99,00

No.EMPENHO:353/4 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 898/17 NF 1273
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 023000005 PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL
 CONTA: PAB - PISO A. BASICA - ESTADUAL 25883-0066
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	165,00
TOTAL			165,00

No.EMPENHO:546/4 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 894/17 NF 114
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	150,50
TOTAL			150,50

No.EMPENHO:548/4 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/17 NF 110
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	94,50
TOTAL			94,50

No.EMPENHO:549/4 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/17 NF 111
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066
FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	78,40
TOTAL			78,40

No.EMPENHO:698/4 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 894/17 NF 113
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	23,10
TOTAL			23,10

No.EMPENHO:703/3 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 899/17 NF 112
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066

FORNECEDOR: 04972826000173 - ANA CECÍLIA OCTAVIANO REBOUÇAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR A R\$ 7,00 O KG.	0,0000	0,0000	5,60
TOTAL			5,60

No.EMPENHO:760 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 894/17 NF 2017000000045
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 267 KM RODADOS, 5 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 1 HORA E 50 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	4.920,49
TOTAL			4.920,49

No.EMPENHO:762 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 894/17 NF 201700000000046
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 321 KM RODADOS, 7 HORAS E 35 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 3 HORAS E 15 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	6.426,07
TOTAL			6.426,07

No.EMPENHO:763 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 5097/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00502016 DOCUMENTO: 894/17 NF 2017000000000047
 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: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI, SENDO 270 KM RODADOS, 5 HORAS E 50 MINUTOS DE HORA MÉDICA E HORA DE ENFERMAGEM, 2 HORAS E 45 MINUTOS DE HORA PARADA.	0,0000	0,0000	5.189,57
TOTAL			5.189,57

No.EMPENHO:1948 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016 DOCUMENTO: 896/17 1509
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	4.276,20
TOTAL			4.276,20

No.EMPENHO:1949 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 0216/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00052016 DOCUMENTO: 894/17 1510
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	1.858,80
TOTAL			1.858,80

No.EMPENHO:2747/2 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 2160/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 894/17 NF 5878
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMRO (TRES POSICO	0,0000	0,0000	8.067,61
TOTAL			8.067,61

No.EMPENHO:2748/2 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 2160/2017 LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL DOCUMENTO: 896/17 NF 5879
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950101 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO 3 INCIDENCIAS), RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP), RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULO/OMB	0,0000	0,0000	15.499,86
TOTAL			15.499,86

No.EMPENHO:3198/1 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 0045/2015 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292444 ALUGUEL REF 04/2017
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 19542640897 - CLAUDOMIRO FELTRAN

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 04/17 AO CONTRATO Nº 05/15 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO E O SR. CLAUDOMIRO FELTRAN, PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CARLOS BOTELHO, Nº 692 - CENTRO, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CAPS.	0,0000	0,0000	1.950,00
TOTAL			1.950,00

No.EMPENHO:3298 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 902/17 NF 6034
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONserto TCO 1390	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:3300 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 902/17 NF 6044
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER REVISÃO TCO 1390; 1,0000 SER AFERIÇÃO DO VEÍCULO	0,0000	0,0000	135,00
TOTAL			135,00

No.EMPENHO:3302 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 902/17 NF 6045
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 03055033000127 - MOCOCA TACOGRAFOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONCERTO TCO 1390	0,0000	0,0000	105,00
TOTAL			105,00

No.EMPENHO:3707/2 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 896/17 NF 458
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:3709/2 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 896/17 NF 457
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 17832186000148 - FÊMINA ESPAÇO TERAPÊUTICO LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, EM REGIME DE CONTENÇÃO COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E VOLUNTÁRIA PARA ADULTOS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO E FEMININO. VALOR MENSAL R\$ 1.500,00.	0,0000	0,0000	1.500,00
TOTAL			1.500,00

No.EMPENHO:3716 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 6143/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00552016 DOCUMENTO: 903/17 NF 005.972
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 10407405000100 - E. R. VELANI ELETRICA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
250,0000 PÇ REATOR VAPOR METAL 250W EXT	0,0000	0,0000	9.645,00
TOTAL			9.645,00

No.EMPENHO:3722 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 158
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR ÓLEO DE MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, BUJAO DO CARTER E FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	0,0000	0,0000	80,00
TOTAL			80,00

No.EMPENHO:3895 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/17 NF 29487
 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: 05878106000106 - HF DIAGNÓSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,0000 TES DETECÇÃO DO FATOR REUMATÓIDE (LATEX), USANDO PARTÍCULAS DE LATÉX REVESTIDAS COM IGG HUMANA POR; 1500,0000 TES DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS NO SORO/PLASMA, TESTE RPR PARA DIAGNÓSTICO. C/ CONTROLE POSITIVO RE NEGATIVO PARA DIAGNÓSTICO DA SÍFILIS	0,0000	0,0000	5.567,00
TOTAL			5.567,00

No.EMPENHO:3904 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 292397 março/2017
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: NC - movimento 130025-06521

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 114 EMOLUMENTOS REF. À MARÇO/2017.	0,0000	0,0000	353,40
TOTAL			353,40

No.EMPENHO:3925 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017 DOCUMENTO: 897/17 NF 002.589
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 21504525000134 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,0000 FR PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30% PARAMONOCLOFENOL; 6,0000 UND EXTIRPA NERVO 21MM - TAMANHOS VARIADOS	0,0000	0,0000	141,36
TOTAL			141,36

No.EMPENHO:3929/2 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 0665/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 897/17 NF 62440
 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	13.529,50
TOTAL			13.529,50

No.EMPENHO:3959/2 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 1689/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 894/17 NF 78
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 11073792889 - ANGELO MISSURA NETO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 89/15 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA SUPERVISÃO CLÍNICA A SER REALIZADA EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE MENTAL E CAPS. VALOR MENSAL R\$ 1.100,00	0,0000	0,0000	1.100,00
TOTAL			1.100,00

No.EMPENHO:3969 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 902/17 NF 4460
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 012000006 EDUCAÇÃO
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAME CLINICO ADMISSIONAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	280,00
TOTAL			280,00

No.EMPENHO:4022 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 608
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 911000000 GERAL TOTAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
10,0000 UN FITA ISOLANTE 20 MM; 100,0000 MT CABO FLEXIVEL 0,5 mm; 1,0000 UND CONTATOR 12A; 1,0000 UN CAIXA DE PASSAGEM; 1,0000 UND DIJUNTOR UNIPOLAR C 25 A; 1,0000 UN ROLDANA PORCELANA 72 X 72; 3,0000 UN ABRAÇADEIRA C/FECHO INOX 60CM; 100,0000 MTS CABO F	0,0000	0,0000	699,97
TOTAL			699,97

No.EMPENHO:4066 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 0017/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00012017 DOCUMENTO: 894/17 NF 002.590
 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
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 21504525000134 - DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
6,0000 FR PARAMONOCLOFENOL CANFORADO P/ TRATAMENTO ENDODONTICO - 20 ML (COMPOSIÇÃO: 30% PARAMONOCLOFENOL	0,0000	0,0000	23,04
TOTAL			23,04

No.EMPENHO:4072 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/17 NF 19
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801

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

No.EMPENHO:4073 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/17 NF 20
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 26661156000107 - EUNICE CASTILHO DARCI EMILIO 16833815801

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONERTO EM BEBEDOURO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	0,0000	0,0000	60,00
TOTAL			60,00

No.EMPENHO:4079 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 895/17 NF 1562
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 56933161000192 - J. R. FERREIRA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,0000 MT CABO FLEXIVEL 4 MM; 2,0000 PÇ PLUG MACHO; 2,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR 32A DIM; 10,0000 UN TOMADA 10A 2P+T; 10,0000 UN INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	0,0000	0,0000	224,20
TOTAL			224,20

No.EMPENHO:4090 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 6171/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00562016 DOCUMENTO: 900/17 NF 080.925/080.926
 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: 00024415000103 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
600,0000 KG FILÉ DE COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADO IQF COM SIF.; 9,0000 KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO - COM SIF	0,0000	0,0000	8.898,00
TOTAL			8.898,00

No.EMPENHO:4111 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 896/17 NF 4461
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAMES CLÍNICOS ADMISSIONAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	35,00
TOTAL			35,00

No.EMPENHO:4114/1 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 896/17 NF 1561
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	392,15
TOTAL			392,15

No.EMPENHO:4115/1 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 1546/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 894/17 NF 1562
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES.	0,0000	0,0000	115,53
TOTAL			115,53

No.EMPENHO:4126 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 0018/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00022017 DOCUMENTO: 901/17 NF 014.211
 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: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,0000 GL AMACIANTE P/ ROUPA DE BOA QUALIDADE C/ 05 LITROS	0,0000	0,0000	489,60
TOTAL			489,60

No.EMPENHO:4132 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 901/17 NF 014.212
 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: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

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

400,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	212,00
TOTAL			212,00

No.EMPENHO:4133 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 0049/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00032017 DOCUMENTO: 502/17 NF 014.213
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
CONTA: Educação Básica 0060020001-00352

FORNECEDOR: 05307679000180 - GIMENES E PAVAN LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
400,0000 UND ESPONJA DE PIA DUPLA FACE	0,0000	0,0000	212,00
TOTAL			212,00

No.EMPENHO:4281 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 896/17 NF 4462
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAMES CLÍNICOS ADMISSIONAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES.	0,0000	0,0000	70,00
TOTAL			70,00

No.EMPENHO:4310 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 167
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 00600020002-00352

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 KIT KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE; 4,0000 PC VÁLVULA ADMISSÃO MOTOR - GOL; 4,0000 PÇ VÁLVULA DE ESCAPAMENTO; 1,0000 PC TENSOR DA CORREIA DENTADA; 4,0000 LT ÓLEO DE MOTOR; 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO; 2,0000 PC ABRAÇADEIRA; 1,0000 PC SELO DE AGUA DO CABEÇO	0,0000	0,0000	657,50
TOTAL			657,50

No.EMPENHO:4317 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 2896
 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: 10951170000105 - MAK SÃO PAULO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 UND FILTRO DE AR EXTERNO 84286399; 4,0000 UND LÂMINA 3/4 CURVAS 13 FUROS; 52,0000 UN PARAFUSO; 52,0000 UN PORCA	0,0000	0,0000	2.579,00
TOTAL			2.579,00

No.EMPENHO:4318 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 2062
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 11975878000169 - LIDIA MARIA CHICONELLO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER CONFECÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICOS, SENDO A MEDIDA 47 X 18 NO VALOR R\$ 30,00.	0,0000	0,0000	30,00
TOTAL			30,00

No.EMPENHO:4880 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 895/17 27177
 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: 56175128000140 - CASA DO FREIO RM & TM LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
20,0000 PÇ FAIXA REFLETIVA LATERAL; 2,0000 PÇ GRAXEIRA; 1,0000 PÇ JUNTA DO CÂMBIO; 1,0000 PC RETENTOR; 6,0000 LT ÓLEO DE TRANSMISSÃO; 2,0000 UN ROLAMENTO DO EIXO; 1,0000 UND ADESIVO DA JUNTA DO MOTOR; 5,0000 JG ANEL SINCRONIZADO; 4,0000 PÇ PARAFUSO AÇO S	0,0000	0,0000	779,70
TOTAL			779,70

No.EMPENHO:4890 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 895/17 NF 1255
 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: MÃO DE OBRA MECÂNICA EM TIRAR RODA TRAÇÃO PARA ARRUMAR PINÇA DO FREIO PÉ E MÃO.	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:4973 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 532
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR PARA TROCAR DOIS RETENTORES DO EIXO E MONTAR COM PEÇAS.	0,0000	0,0000	190,00
TOTAL			190,00

No.EMPENHO:4974 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 533
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER TIRAR ESCAPAMENTO PARA SOLDAR, MUDAR POSIÇÃO DO CANO DE SAIDA E ENDIREITAR, SOLDAR ENGATE DO CABEÇALHO COM REFORÇO, SOLDAR VÁRIOS TRINCOS E MONTAR.	0,0000	0,0000	320,00
TOTAL			320,00

No.EMPENHO:4975 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 534
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAR SOCORRO NO BAIRRO VALE DO REDENTOR PARA DESMONTAR BRAÇO SUPERIOR DO EIXO PEDESTAL, PARA TROCAR, REGULAR, COLOCAR ÓLEO DIREÇÃO E MONTAR COM PEÇAS E DUAS VIAGENS.	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			460,00

No.EMPENHO:4976 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 535
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903917001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 47005335000166 - DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESMONTAR ESTABILIZADOR PARA SOLDAR, DOIS LADOS E MONTAR.; 1,0000 SER DESMONTAR EMBREAGEM PARA TROCAR DOIS DISCOS, FAZER E COLOCAR DOIS ESQUI DIANTEIRO, FAZER SEIS PINOS ENGATE COM CHAVETA DE PRESSÃO E MONTAR COM PEÇAS.; 1,0000 SER ENDIREITAR	0,0000	0,0000	1.005,00
TOTAL			1.005,00

No.EMPENHO:5001/1 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 894/17 NF 25
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903699001 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 31167852877 - CAROLINA NESSI ROSSETTO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA COM ESPECIALIDADE EM CARDIORRESPIRATÓRIO DO PACIENTE JOÃO GABRIEL TORRES BERNARDO NO VALOR DE R\$ 60,00 CADA SESSÃO.	0,0000	0,0000	480,00
TOTAL			480,00

No.EMPENHO:5002 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 899/17 NF 96
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 304 VIGILANCIA SANITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 053000003 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 CONTA: VigilânciaSaúde 26627-00066
FORNECEDOR: 03008932000179 - DIRCEU TEIXEIRA & CIA LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
15,0000 UN REFRIGERANTE PET 2 LITROS	0,0000	0,0000	68,85
TOTAL			68,85

No.EMPENHO:5012 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 895/17 NF 4996
 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: 73144685000113 - VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR; 1,0000 PC FILTRO RACOR; 1,0000 PC. FILTRO DIESEL	0,0000	0,0000	460,00
TOTAL			460,00

No.EMPENHO:5016 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 895/17 NF 1543
 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: 17199051000197 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: ANÁLISE TÉCNICA, DESBLOQUEIO FISCAL E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, PATRIMÔNIO 30604, MARCA HENRY, MODELO PRISMA SF R01, N° SERIE 000040020400006599 DA SAÚDE MENTAL.	0,0000	0,0000	110,00
TOTAL			110,00

No.EMPENHO:5029 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 FAT 27
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO DR. ERNANI VASCONCELLOS NO DIA 10/05/2017	0,0000	0,0000	1.890,00
TOTAL			1.890,00

No.EMPENHO:5033 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: 894/17 NF 014.038
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
491,6370 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.596,79
TOTAL			1.596,79

No.EMPENHO:5034 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: 894/17 NF 014.039
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 13226968000182 - POSTO POTÊNCIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
88,8130 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	292,19
TOTAL			292,19

No.EMPENHO:5035 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 1506/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00122017 DOCUMENTO: 895/17 NF 014.096
 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
----------------------------------	------------	----------------	-------------

2476,1020 LTS ÓLEO DIESEL S-10 (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	8.009,58
TOTAL			8.009,58

No.EMPENHO:5036 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: 903/17 NF 001.268
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO 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
1,0000 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:5046 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 1547/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00152017 DOCUMENTO: 900/17 NF 037.483
 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
520,0000 KG CARNE BOVINA PATINHO, CONGELADO EM BIFES (IQF) - COM SIF. UNIDADE PESANDO DE 50 A 70G	0,0000	0,0000	10.311,60
TOTAL			10.311,60

No.EMPENHO:5091 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851553 Protocolo nº3223/2017 - Venício
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33909302003 RESTITUIÇÕES - DIVERSAS - EXCETO UNIÃO E RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 999999999999999995 - RESTITUAÇÃO TRIBUTOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO À MAIOR EM PROCESSO JUDICIAL E CARNÊ DE DÍVIDA ATIVA - CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA - PROTOCOLO Nº 03223 DE 27/04/2017. FAVORECIDO: VENÍCIO MODESTO.	0,0000	0,0000	172,32
TOTAL			172,32

No.EMPENHO:5108 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 3524/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00352016 DOCUMENTO: 903/17 NF 001.269
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903004001 GÁS ENGARRAFADO RECURSO: 011000055 MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
 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 UN GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG	0,0000	0,0000	1.650,00
TOTAL			1.650,00

No.EMPENHO:5109 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016 DOCUMENTO: 894/17 NF 1563
 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: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	3.832,80
TOTAL			3.832,80

No.EMPENHO:5110 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 4864/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00442016 DOCUMENTO: 896/17 NF 1564
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES. (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	4.719,68
TOTAL			4.719,68

No.EMPENHO:5156 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 901/17 NF 029.035
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
 CONTA: BrasilCarinhoso_ApoioCreches 27627-0066
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

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

27,0000 POT TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AMAREL; 27,0000 POT TINTA GUACHE, POTE C/500ML, CONSERVANTE TIPO BENZOTIAZOL, ATÓXICA, COM SELO INMETRO, COR AZUL; 27,0000 POT TINTA GUACHE, POTE C/500ML	0,0000	0,0000	745,20
TOTAL			745,20

No.EMPENHO:5164 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 NF 7.657
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 031000006 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 16585185000183 - VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1000,0000 MTS CABO QUADRUPLIX DE ALUMÍNIO 16 MM2; 5,0000 ROL CABO FLEXÍVEL 750V 2.50MM BRANCO ROLO DE 100M; 2,0000 ROL CABO FLEXÍVEL 750V 4 MM BRANCO ROLO DE 100M	0,0000	0,0000	5.134,93
TOTAL			5.134,93

No.EMPENHO:5172 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 903/17 FAT 26
UNIDADE: 020100 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 18468807000119 - CAMILA DONTALO ESCUDERO - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000 SER DESPESAS COM VIAGEM À BRASÍLIA DO DR. ERNANI VASCONCELLOS NO DIA 17/05/2017	0,0000	0,0000	1.649,93
TOTAL			1.649,93

No.EMPENHO:5182 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 7368/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00652016 DOCUMENTO: 897/17 NF 059.367
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
14000,0000 UN SERINGA DESCART. C/ BICO SLIP 10 ML S/AGULHA	0,0000	0,0000	2.660,00
TOTAL			2.660,00

No.EMPENHO:5243 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 851523 Ref. 04/2017 - Of. 99/2017 - RI
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: FPM 73032-00066

FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - EMISSÃO DE 134 EMOLUMENTOS REF. À ABRIL/2017.	0,0000	0,0000	415,40
TOTAL			415,40

No.EMPENHO:5296 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: 4279/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00402016 DOCUMENTO: 900/17 NF 002.143
 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: 19644827000166 - SUELI DE LIMA CALLEGARI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
104,0000 KG MANDIOQUINHA SALSA; 50,0000 KG ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	0,0000	0,0000	1.986,20
TOTAL			1.986,20

No.EMPENHO:5351 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 897/17 NF 5304
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903022001 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
 CONTA: Atensão Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 06005983000135 - NILTON CEZAR SEBASTIAO CUEVA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
32,0000 GL CERA LÍQUIDA INCOLOR - GALÃO DE 5 LITROS	0,0000	0,0000	766,40
TOTAL			766,40

No.EMPENHO:5549 DATA: 30/05/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: 855380 Adiantamento
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 73012-00066

FORNECEDOR: TALLITA ERNESTO MANSANO

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

DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO VIAGEM PARA PIRACICABA/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS CONTRATOS DE REPASSE FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO. DIA 31/05/2017. FUNCIONÁRIOS: TALLITA ERNESTO MANSANO - Dir. Dep. Adm e Convênios, ALEXANDRE APARECIDO BENTO - Sipervisor de Gestão Adm.; e motorista.	0,0000	0,0000	193,70
TOTAL			193,70

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 190.156,55